



**LANDKREIS
HARBURG**
DER LANDRAT

Haushaltsjahre 2024 + 2025

**HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES HARBURG**

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan Landkreis Harburg 2024 und 2025

Haushaltssatzung 2024 und 2025

Seite I – X

Haushaltsplan 2024 und 2025

I.

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht Ergebnishaushalt

Seite 3 - 4

Übersicht Finanzhaushalt

Seite 5 - 6

Übersicht über die Vermerke gem. §§ 18-20 KomHKVO und über die gebildeten Deckungskreise

Seite 7 - 18

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Seite 19 - 24

Übersicht über den Stand der Schulden

Seite 25

Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 (2) Nr. 11 KomHKVO

Seite 26 - 66

Übersicht über die als wesentlich gekennzeichneten Produkte

Seite 67

Vorbericht

Seite 1 - 97

Anlagen zum Vorbericht - Tabellen und Graphiken

Seite 1 - 23

Haushaltskonsolidierungskonzept/Haushaltssicherungskonzept

Seite 1 - 17

Beteiligungsbericht

Seite 1 - 115

Investitionsprogramm 2024 – 2028

Seite 1 - 11

II. Bestandteile des Haushaltsplans

Gesamthaushalt und Teilhaushalte 0-8 mit Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten	
Gesamthaushalt	Seite 1 - 5
Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung, Stäbe etc.	Seite 1 - 80
Teilhaushalt 1 – Vorstand 1	Seite 81 - 364
Teilhaushalt 2 – Vorstand 2	Seite 365 - 613
Teilhaushalt 3 – Vorstand 3	Seite 615 – 1433
Teilhaushalt 4 – entfällt -	
Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser und Heime	Seite 1435 - 1454
Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	Seite 1455 - 1542
Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Zentrale Angelegenheiten	Seite 1543 – 1561
Teilhaushalt 8 - Finanzbudget	Seite 1563 - 1601
Stellenpläne 2024, 2025	Seite 1 - 29
Haushaltspläne der Betriebe Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Gebäudewirtschaft, Kreisstraßen, Alten- und Pflegeheime Winsen, Buchholz und des Helferichheimes Todtglüsing, Haushaltsplan Arthur Vick-Rheuma-Stiftung	
Haushaltsplan Betrieb 81 – Abfallwirtschaft	Seite 1 - 123
Haushaltsplan Betrieb 82 - Abwasserbeseitigung	Seite 1 - 104
Haushaltsplan Betrieb 83 - Gebäudewirtschaft	Seite 1 – 98
Haushaltsplan Betrieb 84 – Kreisstraßen und Radverkehr	Seite 1 – 65
Haushaltspläne Alten- und Pflegeheime Buchholz, Winsen und Todtglüsing	Seite 1 – 56
Haushaltsplan Arthur Vick-Rheuma-Stiftung	Seite 1 - 15

Haushaltssatzung des Landkreises Harburg für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Harburg am 20. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

für das Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	537.677.700 Euro	554.105.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	564.826.400 Euro	577.824.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	37.200 Euro	2.200 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	521.575.300 Euro	537.349.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	535.341.000 Euro	545.898.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	17.542.100 Euro	23.557.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	38.531.200 Euro	48.001.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	21.989.100 Euro	25.444.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.995.800 Euro	8.985.400 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	561.106.500 Euro	586.351.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	581.868.000 Euro	602.885.600 Euro

§ 1 a

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 für das **Alten- und Pflegeheim Winsen** wird

		für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der	Erträge auf	5.061.000 Euro	5.149.000 Euro
	Aufwendungen auf	5.061.000 Euro	5.149.000 Euro
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der	Einnahmen auf	350.000 Euro	350.000 Euro
	Ausgaben auf	350.000 Euro	350.000 Euro

festgesetzt.

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 für das **Alten- und Pflegeheim Buchholz** wird

		für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der	Erträge auf	3.012.000 Euro	3.071.500 Euro
	Aufwendungen auf	3.012.000 Euro	3.071.500 Euro
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der	Einnahmen auf	140.000 Euro	140.000 Euro
	Ausgaben auf	140.000 Euro	140.000 Euro

festgesetzt.

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 für das **Helferichheim Todtglüsing** wird

		für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der	Erträge auf	5.304.000 Euro	5.399.000 Euro
	Aufwendungen auf	5.304.000 Euro	5.399.000 Euro
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der	Einnahmen auf	275.000 Euro	275.000 Euro
	Ausgaben auf	275.000 Euro	275.000 Euro

festgesetzt.

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 für den Betrieb **Abfallwirtschaft** wird

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	32.378.000 Euro	33.387.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	32.410.300 Euro	33.630.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	30.900 Euro	30.900 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.342.000 Euro	35.300.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.011.800 Euro	34.710.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	698.700 Euro	2.832.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	575.000 Euro	2.776.600 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	503.800 Euro	532.200 Euro
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	29.917.000 Euro	38.076.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.214.300 Euro	38.075.100 Euro

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 für den Betrieb **Abwasserbeseitigung** wird

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.849.400 Euro	17.347.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.939.100 Euro	14.426.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.352.800 Euro	13.888.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.528.300 Euro	8.727.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	940.000 Euro	790.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.882.000 Euro	7.756.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	0 Euro	0 Euro
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.292.800 Euro	14.678.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.410.300 Euro	16.483.200 Euro

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 für den Betrieb **Gebäudewirtschaft** wird

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	47.232.800 Euro	48.342.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	42.019.100 Euro	42.537.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.119.100 Euro	42.684.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.146.100 Euro	32.969.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.198.900 Euro	7.261.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	8.283.000 Euro	11.594.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	307.700 Euro	1.663.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	7.196.600 Euro	7.045.800 Euro
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	47.625.700 Euro	51.609.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	47.625.700 Euro	51.609.200 Euro

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 für den Betrieb **Kreisstraßen** wird

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.709.500 Euro	15.367.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.398.300 Euro	14.643.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	10.000 Euro	10.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.009.400 Euro	11.215.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.189.400 Euro	9.385.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	11.329.000 Euro	12.810.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	11.329.000 Euro	12.810.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.820.000 Euro	1.830.000 Euro
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	22.338.400 Euro	24.025.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	22.338.400 Euro	24.025.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) **ohne Umschuldung** wird auf

20.989.100 Euro für das Haushaltsjahr 2024 und auf
24.444.700 Euro für das Haushaltsjahr 2025

festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) im Finanzhaushalt des Betriebes **Abfallwirtschaft** wird auf

575.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024 und auf
2.776.600 Euro für das Haushaltsjahr 2025

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) im Finanzhaushalt des Betriebes **Gebäudewirtschaft** wird auf

307.700 Euro für das Haushaltsjahr 2024 und auf
1.663.500 Euro für das Haushaltsjahr 2025

festgesetzt.

In den Finanzplänen der **Alten- und Pflegeheime** sowie in den Finanzhaushalten der Betriebe **Abwasserbeseitigung** und **Kreisstraßen** werden Kredite nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

6.690.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024 und auf
8.100.000 Euro für das Haushaltsjahr 2025

festgesetzt.

§ 3 a

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt des Betriebes **Abwasserbeseitigung** wird auf

7.100.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024 und auf
2.100.000 Euro für das Haushaltsjahr 2025

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt des Betriebes **Gebäudewirtschaft** wird auf

16.972.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024 und auf
68.478.000 Euro für das Haushaltsjahr 2025

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt des Betriebes **Kreisstraßen** wird auf

4.500.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024 und auf
4.100.000 Euro für das Haushaltsjahr 2025

festgesetzt.

In den Finanzplänen der **Alten- und Pflegeheime** und im Finanzhaushalt des Betriebs **Abfallwirtschaft** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
100.000.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024 und auf
100.000.000 Euro für das Haushaltsjahr 2025
festgesetzt.

§ 4 a

Für die nicht verbundenen Sonderkassen der **Altenwohn- und Pflegeheime Winsen** und **Buchholz** und des **Helferichheimes Todtglüsing** werden Liquiditätskredite nicht beansprucht.

Für die nicht verbundene Sonderkasse des Betriebes **Abfallwirtschaft** wird der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf

4.890.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024 und auf
5.880.000 Euro für das Haushaltsjahr 2025

festgesetzt.

Für die nicht verbundene Sonderkasse des Betriebes **Abwasserbeseitigung** wird der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf

2.000.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024 und auf
2.000.000 Euro für das Haushaltsjahr 2025

festgesetzt.

Für die verbundene Sonderkasse des Betriebes **Gebäudewirtschaft** wird der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf

10.000.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024 und auf
10.000.000 Euro für das Haushaltsjahr 2025

festgesetzt.

Für die verbundene Sonderkasse des Betriebes **Kreisstraßen** wird der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf

1.800.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024 und auf
1.800.000 Euro für das Haushaltsjahr 2025

festgesetzt.

§ 5

Die Kreisumlage auf die Steuerkraftzahlen und die Schlüsselzuweisungen wird auf

48,5 v. H. für das Haushaltsjahr 2024 und auf
48,5 v. H. für das Haushaltsjahr 2025

festgesetzt.

§ 6

Der Beitrag gemäß § 117 Abs. 6 Niedersächsisches Schulgesetz wird für die kreisangehörigen Gemeinden auf
378,03 Euro für 2024 und auf
582,00 Euro für 2025 je Schüler

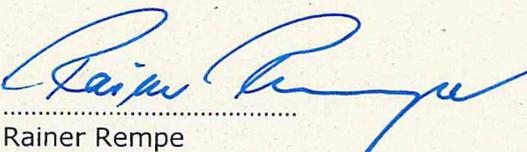
festgesetzt.

§ 7

Für die Befugnis des Landrats, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 50.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2024 und 50.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2025 des jeweiligen Kontos als unerheblich. Die Deckung ist sicherzustellen.

Winsen (Luhe), den 30.01.2024




.....
Rainer Rempe
Landrat



**LANDKREIS
HARBURG**
DER LANDRAT

Haushaltsplan 2024,2024

Anlagen zum Haushaltsplan 2024,2025

mit

- Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Übersicht über die Vermerke gem. §§ 18 – 20 KomHKVO
- Übersicht über die gebildeten Deckungskreise
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den Stand der Schulden
- Übersicht über die Produktgruppen
- Übersicht über die als wesentlich gekennzeichneten Produkte

Anlagen zum Haushaltsplan 2024,2025

Übersicht Ergebnishaushalt	3 - 4
Übersicht Finanzhaushalt	5 - 6
Übersicht über die Vermerke gem. §§ 18-20 KomHKVO und über die gebildeten Deckungskreise	7 - 18
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	19 - 24
Übersicht über die Schulden	25
Übersicht über die Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO	26 - 66
Übersicht über die als wesentlich gekennzeichneten Produkte	67

Übersicht Ergebnishaushalt 2024/2025

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

2024						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung, Stäbe	344.000	4.527.900	-4.183.900	0	0	0
1 Teilhaushalt 1 - Vorstand 1 (bis 2023: Servicebereich)	8.322.800	31.803.400	-23.480.600	37.100	0	37.100
2 Teilhaushalt 2 - Vorstand 2 (bis 2023: Fachbereich Ordnung)	19.624.300	32.167.700	-12.543.400	100	0	100
3 Teilhaushalt 3 - Vorstand 3 (bis 2023: Fachbereich Soziales)	215.618.500	423.513.400	-207.894.900	0	0	0
5 Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime	1.014.900	1.258.900	-244.000	0	0	0
6 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	14.566.200	34.902.600	-20.336.400	0	0	0
7 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, kulturelle Angelegenheiten	8.700	4.102.500	-4.093.800	0	0	0
8 Teilhaushalt 8 - Finanzbudget (bis 2023: Finanzmanagement)	267.134.900	21.506.600	245.628.300	0	0	0
Summe	526.634.300	553.783.000	-27.148.700	37.200	0	37.200

Übersicht Ergebnishaushalt 2024/2025

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

2025						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung, Stäbe	346.800	4.659.500	-4.312.700	0	0	0
1 Teilhaushalt 1 - Vorstand 1 (bis 2023: Servicebereich)	8.329.900	32.804.800	-24.474.900	2.100	0	2.100
2 Teilhaushalt 2 - Vorstand 2 (bis 2023: Fachbereich Ordnung)	19.650.800	33.400.000	-13.749.200	100	0	100
3 Teilhaushalt 3 - Vorstand 3 (bis 2023: Fachbereich Soziales)	223.012.900	436.798.200	-213.785.300	0	0	0
5 Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime	963.500	1.131.500	-168.000	0	0	0
6 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	15.027.900	36.808.600	-21.780.700	0	0	0
7 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, kulturelle Angelegenheiten	8.700	4.129.100	-4.120.400	0	0	0
8 Teilhaushalt 8 - Finanzbudget (bis 2023: Finanzmanagement)	275.445.600	16.773.000	258.672.600	0	0	0
Summe	542.786.100	566.504.700	-23.718.600	2.200	0	2.200

Übersicht Finanzhaushalt 2024/2025

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

2024										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung, Stäbe	260.600	3.975.200	-3.714.600	0	0	0	0	0	0	0
1 Teilhaushalt 1 - Vorstand 1 (bis 2023: Servicebereich)	7.494.700	28.819.600	-21.324.900	297.000	2.273.000	-1.976.000	0	0	0	190.000
2 Teilhaushalt 2 - Vorstand 2 (bis 2023: Fachbereich Ordnung)	19.590.100	28.957.200	-9.367.100	3.100	7.366.000	-7.362.900	0	0	0	4.500.000
3 Teilhaushalt 3 - Vorstand 3 (bis 2023: Fachbereich Soziales)	213.795.400	415.652.800	-201.857.400	14.167.000	22.947.000	-8.780.000	0	0	0	2.000.000
5 Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime	972.500	1.023.200	-50.700	0	0	0	0	0	0	0
6 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	13.732.600	33.290.900	-19.558.300	945.000	1.465.200	-520.200	0	358.800	-358.800	0
7 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, kulturelle Angelegenheiten	0	4.060.800	-4.060.800	0	0	0	0	0	0	0
8 Teilhaushalt 8 - Finanzbudget (bis 2023: Finanzmanagement)	265.729.400	19.561.300	246.168.100	2.130.000	4.480.000	-2.350.000	21.989.100	7.637.000	14.352.100	0
Summe	521.575.300	535.341.000	-13.765.700	17.542.100	38.531.200	-20.989.100	21.989.100	7.995.800	13.993.300	6.690.000

Übersicht Finanzhaushalt 2024/2025

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

2025										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung, Stäbe	264.200	4.102.000	-3.837.800	0	0	0	0	0	0	0
1 Teilhaushalt 1 - Vorstand 1 (bis 2023: Servicebereich)	7.729.300	29.877.900	-22.148.600	262.000	618.000	-356.000	0	0	0	0
2 Teilhaushalt 2 - Vorstand 2 (bis 2023: Fachbereich Ordnung)	19.614.300	29.606.300	-9.992.000	3.100	6.856.000	-6.852.900	0	0	0	4.100.000
3 Teilhaushalt 3 - Vorstand 3 (bis 2023: Fachbereich Soziales)	220.959.900	428.074.600	-207.114.700	20.861.000	34.010.000	-13.149.000	0	0	0	4.000.000
5 Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime	921.500	896.200	25.300	0	0	0	0	0	0	0
6 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	13.725.300	34.606.800	-20.881.500	300.000	1.103.800	-803.800	0	478.400	-478.400	0
7 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, kulturelle Angelegenheiten	0	4.087.400	-4.087.400	0	0	0	0	0	0	0
8 Teilhaushalt 8 - Finanzbudget (bis 2023: Finanzmanagement)	274.135.100	14.647.200	259.487.900	2.131.000	5.414.000	-3.283.000	25.444.700	8.507.000	16.937.700	0
Summe	537.349.600	545.898.400	-8.548.800	23.557.100	48.001.800	-24.444.700	25.444.700	8.985.400	16.459.300	8.100.000

B:

Zusammenfassung	2024		2025	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	521.575.300	535.341.000	537.349.600	545.898.400
Investitionstätigkeit	17.542.100	38.531.200	23.557.100	48.001.800
Finanzierungstätigkeit	21.989.100	7.995.800	25.444.700	8.985.400
Summe	561.106.500	581.868.000	586.351.400	602.885.600

Landkreis Harburg Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Haushaltsvermerke gemäß §§ 18 – 20 KomHKVO (Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit)

1. Zweckbindung (§18 KomHKVO)

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch über Satz 1 hinaus durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. – *Zweckbindung* –

Durch die Zweckbindung ist die gleichzeitige Erklärung von Ansätzen für ein- oder gegenseitig deckungsfähig nicht ausgeschlossen. Entsprechendes gilt für die gleichzeitige Übertragbarkeit von Ansätzen.

Vorstehendes gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

2. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

Produktkonten innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Budgetierung des Ergebnis- und des Finanzhaushalts erfolgt auf der Ebene der Teilhaushalte. Der Deckungsvermerk gilt für die Ansätze des Haushaltsjahres und Haushaltsreste. Produktkonten, die nicht nach Satz 1 deckungsfähig sind, werden für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Ansätze für Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sowie Erstattungen an die ITK sind budgetübergreifend deckungsfähig. Die Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung sind für diesen Zweck budgetübergreifend deckungsfähig (einschließlich Konten ohne Ansätze).

Vorstehende Regelungen gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und - soweit zutreffend - für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. Verpflichtungsermächtigungen werden budgetübergreifend für deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt.

Zahlungswirksame Mehrerträge bei Ertragsansätzen in einem Budget oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Die im vorliegenden Haushaltsplan zu Budgets verbundenen Ansätze von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt wurden jeweils zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Weitere Unterteilungen in Deckungskreise wurden vorgenommen, um laufende Zahlungen strukturieren zu können. – *Deckungsfähigkeit* –

Landkreis Harburg

Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

3. Übertragbarkeit (§ 20 KomHKVO)

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Ermächtigungen für Aufwendungen und zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen nach § 18 KomHKVO bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. § 45 KomHKVO (Rückstellungen) bleibt unberührt. – *Übertragbarkeit* -

4. Deckungskreise

Im vorliegenden Haushaltsplan wurden Deckungskreise unterschiedlicher Typen eingerichtet. Die Art des eingerichteten Deckungskreises ist unter den nachfolgenden Deckungskreisnummern ersichtlich.

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
0001	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 0 - Budget (Ergebnishaushalt)
0051	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 0 - Budget (Finanzhaushalt)
0301	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 0 u.a.- Sonstige Personalangelegenheiten - Versorgungsbeiträge für Beamte (unbesetzte Stellen) - Konto 4021100
0302	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 0 u.a.- Sonstige Personalangelegenheiten - Umlage an die Nds Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - Konto 4131000
0303	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 0 u.a. - Sonstige Personalangelegenheiten - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Konto 4041000
0304	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 0 u.a. - Sonstige Personalangelegenheiten - Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Anlageerträge) - Konto 4051100
0306	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 0 u.a. - Sonstige Personalangelegenheiten - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger - Konto 4141000
0308	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 0 u.a.- Sonstige Personalangelegenheiten - Zuführung Beihilferückstellung für Beschäftigte (Konto 4061100)
0309	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 0 u.a. - Sonstige Personalangelegenheiten - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer (Konto 4032200)
0310	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 0 u.a. - Sonstige Personalangelegenheiten - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger) (Konto 4151100)
0311	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 0 u.a. - Sonstige Personalangelegenheiten - Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger) (Konto 4161100)
0351	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 0 u.a. - Sonstige Personalangelegenheiten - Versorgungsbeiträge für Beamte (unbesetzte Stellen) - Konto 7021100
0352	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 0 u.a. - Sonstige Personalangelegenheiten - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - Konto 7021101
0353	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 0 u.a. - Sonstige Personalangelegenheiten - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Konto 7041000
0356	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 0 u.a. - Sonstige Personalangelegenheiten - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger - Konto 7141000
0359	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 0 u.a. - Sonstige Personalangelegenheiten - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer (Konto 7032200)
0900	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 0 - Aufwendungen Gehaltsabrechnungen (Ergebnishaushalt)

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
0950	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 0 - Auszahlungen Gehaltsabrechnungen (Finanzhaushalt)
1000	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 1 - Budget (Ergebnishaushalt)
1050	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 1 - Budget (Finanzhaushalt)
1100	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 1- Vorabdotierung Versicherungen (Ergebnishaushalt)
1101	unechte Deckung	Teilhaushalt 1 - Abteilung 11 - Fahrradleasing (Ergebnishaushalt)
1102	unechte Deckung	Teilhaushalt 1 - Abteilung 11 - Eigenanteil der Mitarbeiter für Firmenfitness (Ergebnishaushalt)
1150	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 1- Vorabdotierung Versicherungen (Finanzhaushalt)
1151	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 1 - Abteilung 11 - Fahrradleasing (Finanzhaushalt)
1152	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 1 - Abteilung 11 - Eigenanteil der Mitarbeiter für Firmenfitness (Finanzhaushalt)
1401	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 1 - Abteilung 20 - Sonstige Beihilfen (Vorabdotierung)
1451	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 1 - Abteilung 20 - Sonstige Beihilfen (Vorabdotierung)
1480	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 1 - Abteilung 20 - vorabdotierte Umsatzsteuer
1481	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 1 - Abteilung 20 - Grunderwerb
1500	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 1 - Abteilung 38 - Gemeindeanteil an der Feuerschutzsteuer (Ergebnishaushalt)
1501	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 1 - Abteilung 38 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Ringtausch)/ Feuerschutzsteuer (Ergebnishaushalt)
1502	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 1 - Abteilung 38 - Zuschüsse an das DRK und DLRG (Ergebnishaushalt)
1550	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 1 - Abteilung 38 - Gemeindeanteil an der Feuerschutzsteuer (Finanzhaushalt)
1551	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 1 - Abteilung 38 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Ringtausch)/ Feuerschutzsteuer (Finanzhaushalt)
1552	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 1 - Abteilung 38 - Zuschüsse an das DRK und DLRG (Finanzhaushalt)
1580	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 1 - Abteilung 38 - Feuerschutz - Zuweisung des Landes, Beschaffung von beweglichem Vermögen
1581	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 1 - Abteilung 38 - Erwerb von beweglichem Vermögen (Finanzhaushalt)
1900	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 1 - Aufwendungen Gehaltsabrechnungen (Ergebnishaushalt)
1950	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 1 - Auszahlungen Gehaltsabrechnungen (Finanzhaushalt)

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
2000	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Budget (Ergebnishaushalt)
2050	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Budget (Finanzhaushalt)
2100	unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Klimaschutz - Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen durch Klimaschutzmaßnahmen (Ergebnishaushalt)
2150	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Klimaschutz - Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen durch Klimaschutzmaßnahmen (Finanzhaushalt)
2280	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 30 - Errichtung von Geschwindigkeitsmessanlagen und Erwerb beweglichen Vermögens
2300	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 60 - vorabdotierte Erträge und Aufwendungen für die Prüfung statischer Berechnungen und Zuschlag nach § 5 BaugebO
2301	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 60 - Durchführung von Zwangsmaßnahmen
2350	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 60 - vorabdotierte Erträge und Aufwendungen für die Prüfung statischer Berechnungen und Zuschlag nach § 5 BaugebO
2351	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 60 Durchführung von Zwangsmaßnahmen
2400	unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Aufgaben der unteren Bodenschutzbehörde - Altlasten - Zuweisung vom Betrieb Abfallwirtschaft für Sicherungsmaßnahmen
2401	unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Boden/Grundwasser - Durchführung von Ersatzvornahmen
2402	unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Wasserrecht - Durchführung von Ersatzvornahmen
2404	unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Immissionsschutz und ordnungsgemäße Abfallentsorgung - Durchführung von Ersatzvornahmen (Immissionsschutzrecht) (Ergebnishaushalt)
2405	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Kompensationsflächenpool -
2406	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzvornahmen (Unterhaltungsmaßnahmen)
2407	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Naturschutz und Landschaftspflege - Zuweisung des Landes für Managementpläne (Ergebnishaushalt)
2408	unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 Pflege-, Entwicklungsmaßnahmen in NSG und Natura 2000- Gebiet
2409	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Forstwirtschaftliche Maßnahmen auf Kreisflächen
2410	unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Projekt "Blaues Metropolnetz"

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
2411	unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Naturschutz und Landschaftspflege - zweckgebundene Zuschüsse vom übrigen Bereich für Naturschutz- und Unterhaltungsmaßnahmen (Kto. 5540000.4291000)
2412	unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Immissionsschutz und ordnungsgemäße Abfallentsorgung - Durchführung von Ersatzvornahmen (Abfallrecht) (Ergebnishaushalt)
2450	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 Aufgaben der unteren Bodenschutzbehörde - Altlasten- Zuweisung vom Betrieb Abfallwirtschaft für Sicherungsmaßnahmen
2451	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Boden/Grundwasser - Durchführung von Ersatzvornahmen
2452	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Wasserrecht - Durchführung von Ersatzvornahmen
2454	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Immissionsschutz und ordnungsgemäße Abfallentsorgung - Durchführung von Ersatzvornahmen (Immissionsschutzrecht) (Finanzhaushalt)
2455	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Kompensationsflächenpool - Finanzeinzahlungen stehen auch zur Deckung von Auszahlungen im Rahmen des Grunderwerbs beim Produkt 20.3 und für Beschaffungen zur Verfügung.
2456	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzvornahmen (Unterhaltungsmaßnahmen)
2457	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 Pflege-, Entwicklungsmaßnahmen in NSG und Natura 2000- Gebiet
2458	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Naturschutz und Landschaftspflege - Zuweisung des Landes für Managementpläne (Finanzhaushalt)
2459	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Forstwirtschaftliche Maßnahmen auf Kreisflächen
2460	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Projekt "Blaues Metropolnetz"
2461	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Naturschutz und Landschaftspflege - zweckgebundene Zuschüsse vom übrigen Bereich für Naturschutz- und Unterhaltungsmaßnahmen (Kto. 5540000.7291000)
2462	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Immissionsschutz und ordnungsgemäße Abfallentsorgung - Durchführung von Ersatzvornahmen (Abfallrecht) (Finanzhaushalt)
2480	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Eingriffe in Natur und Landschaft - Ausgleichs- und Ersatzvornahmen (vermögenswirksam)
2481	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Beschaffung von Vermögen
2482	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 70 - Investitionszuschüsse zur Kofinanzierung von Naturschutzprojekten
2900	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 - Aufwendungen Gehaltsabrechnungen (Ergebnishaushalt)
2950	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 - Auszahlungen Gehaltsabrechnungen (Finanzhaushalt)

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
3000	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Budget (Ergebnishaushalt)
3001	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - Fortbildung und Reisekosten (Ergebnishaushalt) - Die Deckungsfähigkeit mit dem Budget (DK 3000) bleibt erhalten.
3050	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Budget (Finanzhaushalt)
3051	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - Fortbildung und Reisekosten (Finanzhaushalt) - Die Deckungsfähigkeit mit dem Budget (DK 3050) bleibt erhalten.
3101	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 33 - Beschaffung und Unterhaltung von beweglichem Vermögen an Schulen (Ergebnishaushalt)
3102	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 33 - Erstattung an Betrieb Gebäudewirtschaft (Ergebnishaushalt)
3103	unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 33 - NFAG-Zusatzleistung für Systembetreuung an Schulen; die Erträge sind zusätzlich deckungsfähig mit den Erstattungen an die ITK der Abteilung 33. (Ergebnishaushalt)
3104	unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 33 - Verwendung von Spenden für laufende Zwecke (Ergebnishaushalt)
3105	unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 33 - Aufwendungen für Schülerbeförderung (Ergebnishaushalt)
3106	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 33 - Förderung des Sports (Ergebnishaushalt)
3107	unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 33 - Schulsozialarbeit (Ergebnishaushalt)
3108	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 33 - Koordinierungsstelle Pflege - ESF-Fördermittel - Mehreinzahlungen berechtigen auch zu Mehrauszahlungen bei den Personalauszahlungen im Produkt 2310000.
3116	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - KVHS - Versicherungen
3151	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 33 - Beschaffung und Unterhaltung von beweglichem Vermögen an Schulen (Finanzhaushalt)
3152	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 33 - Erstattung an Betrieb Gebäudewirtschaft (Finanzhaushalt)
3153	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 33 - NFAG-Zusatzleistung für Systembetreuung an Schulen; die Einzahlungen sind zusätzlich deckungsfähig mit den Erstattungen an die ITK Abteilung 33. (Finanzhaushalt)
3154	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 33 - Verwendung von Spenden für laufende Zwecke (Finanzhaushalt)
3155	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 33 - Aufwendungen für Schülerbeförderung (Finanzhaushalt)
3156	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 33 - Förderung des Sports (Finanzhaushalt)
3157	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 33 - Schulsozialarbeit (Finanzhaushalt)

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
3158	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 33 - Koordinierungsstelle Pflege - ESF-Fördermittel - Mehreinzahlungen berechtigen auch zu Mehrauszahlungen bei den Personalauszahlungen im Produkt 2310000.
3166	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - KVHS - Versicherungen
3180	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 33 - Darlehen und Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse
3181	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 33 - Beschaffung von beweglichem Vermögen an Schulen (Finanzhaushalt)
3200	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 -vorabdotierte Aufwendungen- Hilfen nach dem SGB II und XII, Frauenhaus, sonstige soziale Angelegenheiten.
3201	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - (zweckgebundene Erträge)
3202	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen (zweckgebundene Erträge)
3203	unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen (zweckgebundene Erträge)
3205	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Kriegsopferfürsorge - überörtlicher Träger (zweckgebundene Erträge)
3209	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz, strafrechtl. Rehabilitierungsgesetz (zweckgebundene Erträge)
3211	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Tabellenwohngeld (zweckgebundene Erträge)
3212	unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Sonstige Soziale Angelegenheiten (zweckgebundene Erträge)
3213	unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Leistungen nach dem Beruflichen RehabilitierungsG (zweckgebundene Erträge)
3215	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Grundsicherung nach SGB II (Ergebnishaushalt)
3216	unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (zweckgebundene Erträge)
3250	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 -vorabdotierte Auszahlungen- Hilfen nach dem SGB II und XII, Frauenhaus, sonstige soziale Angelegenheiten.
3251	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - (zweckgebundene Einzahlungen)
3252	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen (zweckgebundene Einzahlungen)
3253	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen (zweckgebundene Einzahlungen)

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
3255	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Kriegsopferfürsorge - überörtlicher Träger (zweckgebundene Einzahlungen)
3259	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz, strafrechtl. Rehabilitierungsgesetz (zweckgebundene Einzahlungen)
3261	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Tabellenwohngeld (zweckgebundene Einzahlungen)
3262	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Sonstige Soziale Angelegenheiten (zweckgebundene Einzahlungen)
3263	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsg (zweckgebundene Einzahlungen)
3265	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Grundsicherung nach SGB II (Finanzhaushalt)
3266	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (zweckgebundene Einzahlungen)
3400	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 51 - vorabdotierte Aufwendungen - Leistungen nach dem KJHG sowie Jugendsozialarbeit, sonst. soz. Angelegenheiten
3401	unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 51 - Verwendung von Spenden (Ergebnishaushalt)
3450	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 51 - vorabdotierte Auszahlungen - Leistungen nach dem KJHG sowie Jugendsozialarbeit, sonst. soz. Angelegenheiten
3451	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 51 Verwendung von Spenden (Finanzhaushalt)
3500	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 52 - vorabdotierte Aufwendungen - Leistungen nach dem KJHG sowie Jugendsozialarbeit, sonst. soz. Angelegenheiten
3501	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 52 - Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG (zweckgebundene Erträge)
3502	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 52 - Zuweisungen des Landes für KITAS (zweckgebundene Erträge)
3503	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 52 - Zuweisungen des Landes für KITAS (RL Qualität in KITAS 2) (zweckgebundene Einzahlungen)
3550	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 52 - vorabdotierte Auszahlungen - Leistungen nach dem KJHG sowie Jugendsozialarbeit, sonst. soz. Angelegenheiten
3551	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 52 - Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG (zweckgebundene Einzahlungen)
3552	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 52 - Zuweisungen des Landes für KITAS (zweckgebundene Einzahlungen)

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
3553	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 52 - Zuweisungen des Landes für Kitas (RL Qualität in Kitas 2) (zweckgebundene Einzahlungen)
3582	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 52 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Investitionszuschüsse
3600	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 53 - vorabdotierte Aufwendungen - Behindertenhilfe örtlicher und überörtlicher Träger, sonst. soz. Angelegenheiten, Sozial-psychiatrischer Dienst
3601	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 53 Landesblindengeld (zweckgebundene Erträge)
3603	unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 53 - Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IFSG (zweckgebundene Erträge)
3604	unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 53 - Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IFSG (zweckgebundene Erträge)
3650	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 53 - vorabdotierte Auszahlungen - Behindertenhilfe örtlicher und überörtlicher Träger, sonst. soz. Angelegenheiten, Sozial-psychiatrischer Dienst
3651	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 53 - Landesblindengeld (zweckgebundene Einzahlungen)
3653	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 53 - Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IFSG (zweckgebundene Einzahlungen)
3654	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 53 - Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IFSG Corona (zweckgebundene Einzahlungen)
3700	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 54 - vorabdotierte Aufwendungen- Hilfen für Asylbewerber, sonstige soziale Angelegenheiten.
3701	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 54 - Betreiber- und Unterbringungskosten
3750	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 54 - vorabdotierte Auszahlungen- Hilfen für Asylbewerber, sonstige soziale Angelegenheiten.
3751	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 54 - Betreiber- und Unterbringungskosten
3900	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - Aufwendungen Gehaltsabrechnungen (Ergebnishaushalt)
3950	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - Auszahlungen Gehaltsabrechnungen (Finanzhaushalt)
5000	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 5 - Budget (Ergebnishaushalt)
5001	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 5- Vorabdotierung Personalkosten KKH Winsen und Buchholz (Abteilung 11) - (Ergebnishaushalt)

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
5050	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 5 - Budget (Finanzhaushalt)
5051	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 5- Vorabdotierung Personalkosten KKH Winsen und Buchholz (Abteilung 11) - (Finanzhaushalt)
6000	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Budget (Ergebnishaushalt)
6050	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Budget (Finanzhaushalt)
6201	unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Projekt Zukunftsregion (Ergebnishaushalt) - Die Deckungsfähigkeit mit dem Budget (DK 6000) bleibt erhalten.
6202	unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für Schülerbeförderung (Ergebnishaushalt)
6203	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Ergebnishaushalt)
6204	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Zuweisungen an Verkehrsunternehmen (§ 45a PBefG) (Ergebnishaushalt)
6205	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Budget Breitbandprojekt (Ergebnishaushalt)
6206	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Billigkeitsleistungen Deutschland-Ticket; die Konten sind mit dem DK 6203 deckungsfähig. (Ergebnishaushalt)
6207	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Projekt Bildungsmanagement; Mehrerträge berechtigen auch zu Mehrwendungen bei den Personalkosten des Produkts. (Ergebnishaushalt)
6208	unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Beteiligung der LK Celle und Heidekreis an den Kosten für den Heidschnuckenweg (Ergebnishaushalt)
6209	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Digitalisierungsprojekte; Mehrerträge berechtigen auch zu Mehrwendungen bei den Personalkosten des Produkts. (Ergebnishaushalt)
6251	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Projekt Zukunftsregion (Finanzhaushalt) - Die Deckungsfähigkeit mit dem Budget (DK 6050) bleibt erhalten.
6252	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für Schülerbeförderung (Finanzhaushalt)
6253	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Finanzhaushalt)

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
6254	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Zuweisungen an Verkehrsunternehmen (§ 45a PBefG) (Finanzhaushalt) Teilhaushalt 6 - Budget Breibandprojekt (Finanzhaushalt)
6255	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Budget Breibandprojekt (Finanzhaushalt)
6256	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Billigkeitsleistungen Deutschland-Ticket die Konten sind mit dem DK 6253 deckungsfähig. (Finanzhaushalt)
6257	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Projekt Bildungsmanagement; Mehreinzahlungen berechtigen auch zu Mehrauszahlungen bei den Personalkosten des Produkts. (Finanzhaushalt)
6258	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Beteiligung der LK Celle und Heidekreis an den Kosten für den Heidschnuckenweg (Finanzhaushalt)
6259	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Digitalisierungsprojekte Mehreinzahlungen berechtigen auch zu Mehrauszahlungen bei den Personalkosten des Produkts. (Finanzhaushalt)
6280	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung Zuwendungen für KMU Förderung
6281	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - ÖPNV - Zuweisung des Landes für die Errichtung von digitalen Fahrgastinformationsanzeigern
6900	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 6 - Aufwendungen Gehaltsabrechnungen (Ergebnishaushalt)
6950	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 6 - Auszahlungen Gehaltsabrechnungen (Finanzhaushalt)
7000	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 7 - Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse (Ergebnishaushalt)
7001	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 7 - Kreisheimatmuseum - Zuweisungen für Helms-Museum, Stiftung Freilichtmuseum Kiekeberg und Stiftung Bossard
7050	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 7 - Auszahlungen für Kreistag und Ausschüsse (Finanzhaushalt)
7051	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 7 - Kreisheimatmuseum - Zuweisungen für Helms-Museum, Stiftung Freilichtmuseum Kiekeberg und Stiftung Bossard (Finanzhaushalt)
8010	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 8 - Kredite - Zinsen sowie Schuldendienstleistungen
8060	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 8 - Kredite - Zinsen sowie Schuldendienstleistungen
8061	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 8 - Kredite - Tilgung
8062	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 8 - Umschuldung Kredite

2024				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	5.625.000	0	0	-
2024		6.690.000	0	0
Insgesamt	5.625.000	6.690.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	21.989.100	25.444.700	27.338.900	27.670.400

2025				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	0	0	-	-
2024	6.690.000	0	0	-
2025		8.100.000	0	0
Insgesamt	6.690.000	8.100.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	25.444.700	27.338.900	27.670.400	29.131.900

2024					
Finanzhaushalt	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 - Euro - 1	Vorauss. fällige Auszahlung 2025 - Euro - 2	Vorauss. fällige Auszahlung 2026 - Euro - 3	Vorauss. fällige Auszahlung 2027 - Euro - 4	Vorauss. fällige Auszahlung 2028 - Euro - 5
Teilhaushalt 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	0,00	0,00

2025					
Finanzhaushalt	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 - Euro - 1	Vorauss. fällige Auszahlung 2026 - Euro - 2	Vorauss. fällige Auszahlung 2027 - Euro - 3	Vorauss. fällige Auszahlung 2028 - Euro - 4	Vorauss. fällige Auszahlung 2029 - Euro - 5
Teilhaushalt 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Harburg

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen der Produktkonten nach Teilhaushalten des Finanzhaushalts gemäß § 11 KomHKVO

Produktkonto	Bezeichnung	2024				
		Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Vorauss. fällige Auszahlung 2025	Vorauss. fällige Auszahlung 2026	Vorauss. fällige Auszahlung 2027	Vorauss. fällige Auszahlung 2028
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Teilhaushalt 1		190.000	190.000	0	0	0
1280000.7831100	Katastrophenschutz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	190.000	190.000	0	0	0
Teilhaushalt 2		4.500.000	4.500.000	0	0	0
5420000.7815000	Kreisstraßen Zuweisungen für Investitionen an Betrieb Kreisstraßen	4.500.000	4.500.000	0	0	0
Teilhaushalt 3		2.000.000	2.000.000	0	0	0
2440000.7812000	Kreisschulbaukasse Zuweisungen für den Bau von Schulen und Schulsportstätten	1.000.000	1.000.000	0	0	0
2440000.7882300	Kreisschulbaukasse Gewährung von Ausleihungen für den Bau von Schulen und Schulsportstätten	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Summe		6.690.000	6.690.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit inkl. Umschuldung						
6120001.6927300	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten -	21.989.100	25.444.700	27.338.900	27.670.400	29.131.900

Landkreis Harburg

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen der Produktkonten nach Teilhaushalten des Finanzhaushalts gemäß § 11 KomHKVO

		2025				
Produktkonto	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Vorauss. fällige Auszahlung 2026	Vorauss. fällige Auszahlung 2027	Vorauss. fällige Auszahlung 2028	Vorauss. fällige Auszahlung 2029
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Teilhaushalt 2		4.100.000	4.100.000	0	0	
5420000.7815000	<u>Kreisstraßen</u> Zuweisungen für Investitionen an Betrieb Kreisstraßen	4.100.000	4.100.000	0	0	
Teilhaushalt 3		4.000.000	4.000.000	0	0	
2440000.7812000	<u>Kreisschulbaukasse</u> Zuweisungen für den Bau von Schulen und Schulsportstätten	2.000.000	2.000.000	0	0	
2440000.7882300	<u>Kreisschulbaukasse</u> Gewährung von Ausleihungen für den Bau von Schulen und Schulsportstätten	2.000.000	2.000.000	0	0	
Summe		8.100.000	8.100.000	0	0	
<i>Nachrichtlich:</i> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit <i>inkl. Umschuldung</i>						
6120001.6927300	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	21.989.100	25.444.700	27.338.900	27.670.400	29.131.900

Landkreis Harburg
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden – in 1.000 EUR

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	71.872	80.133	133.372
1.3 Liquiditätskrediten	0	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.862	1.800	1.800
4. Transferverbindlichkeiten	5.114	5.000	5.000
5 Sonstige Verbindlichkeiten	15.859	15.000	15.000
Schulden insgesamt	94.707	101.933	155.172

Nachrichtlich Schuldenstand der Nettoeregietriebe und Altenheime lt. Haushaltsplänen

Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung ¹			
aus Krediten für Investitionstätigkeit und kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
Betrieb Abfallwirtschaft	3.637	2.639	2.710
Betrieb Abwasserbeseitigung	0	0	0
Betrieb Gebäudewirtschaft (*)	64.420	59.288	52.398
davon beim Landkreis / Kreisschulbaukasse	11.974	9.440	7.006
Betrieb Kreisstraßen	19.018	17.225	15.405
davon beim Landkreis	8	0	0
Betriebe Altenheime (lt. Nettoneuverschuldung)	57	53	42
(*) davon Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Betrieb Gebäudewirtschaft	38.767	34.718	31.209

¹ Mit Ausnahme des Betriebs Abwasserbeseitigung und der Altenheime sind in den Haushaltsplänen der Betriebe noch voraussichtliche und nicht die tatsächlichen Anfangsbestände 2024 ausgewiesen. Bei der Entwicklung 2024 (voraussichtlicher Anfangsbestand 2025) sind nur geplante Kreditaufnahmen und Tilgungen berücksichtigt.

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO - 2022/2023

Ergebnishaushalt	2024			2025		
	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111 Verwaltungssteuerung und -service	5.572.800	34.382.400	-28.809.600	5.645.000	35.701.700	-30.056.700
121 Statistik und Wahlen	17.400	81.000	-63.600	57.600	146.700	-89.100
122 Ordnungsangelegenheiten	16.337.900	13.438.000	2.899.900	16.324.900	13.887.700	2.437.200
126 Brandschutz	1.413.300	3.615.800	-2.202.500	1.383.000	3.769.500	-2.386.500
127 Rettungsdienst	2.021.300	2.400.900	-379.600	1.899.500	2.241.800	-342.300
128 Katastrophenschutz	74.800	886.800	-812.000	99.700	920.300	-820.600
211 Grundschulen	600	4.300	-3.700	600	4.300	-3.700
212 Hauptschulen	18.000	1.575.200	-1.557.200	31.000	1.668.700	-1.637.700
215 Realschulen	107.800	3.356.800	-3.249.000	169.800	3.584.300	-3.414.500
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	330.700	9.653.500	-9.322.800	375.600	10.398.900	-10.023.300
217 Gymnasien, Kollegs	595.700	16.540.500	-15.944.800	697.000	17.480.700	-16.783.700
218 Gesamtschulen	223.600	8.779.700	-8.556.100	241.900	9.396.000	-9.154.100
221 Förderschulen	29.500	2.030.300	-2.000.800	29.500	2.100.900	-2.071.400
231 Berufliche Schulen	281.100	6.777.000	-6.495.900	277.800	6.943.500	-6.665.700
241 Schülerbeförderung	2.762.500	12.325.400	-9.562.900	2.762.400	12.600.400	-9.838.000
243 Sonstige schulische Aufgaben	903.200	2.913.400	-2.010.200	903.200	3.060.700	-2.157.500
244 Kreisschulbaukasse	0	3.033.600	-3.033.600	0	3.448.000	-3.448.000
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	8.700	41.700	-33.000	8.700	41.700	-33.000
271 Volkshochschulen	3.010.400	3.691.000	-680.600	3.020.700	3.755.200	-734.500
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	3.374.600	-3.374.600	0	3.390.800	-3.390.800
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	44.659.600	51.788.200	-7.128.600	47.666.400	54.849.500	-7.183.100
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	27.565.400	45.648.200	-18.082.800	27.963.900	46.243.100	-18.279.200
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	37.604.200	49.121.800	-11.517.600	40.572.000	51.846.000	-11.274.000

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO - 2022/2023

Ergebnishaushalt	2024			2025		
	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	55.785.700	71.202.300	-15.416.600	57.310.300	73.356.600	-16.046.300
315 Soziale Einrichtungen	2.209.000	2.680.900	-471.900	2.231.000	2.636.700	-405.700
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	209.500	209.500	0	218.500	218.500	0
341 Unterhaltsvorschussleistungen	6.380.000	7.317.100	-937.100	6.566.000	7.517.400	-951.400
343 Betreuungsleistungen	4.000	111.500	-107.500	4.000	111.500	-107.500
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	202.100	202.100	0	202.100	202.100	0
345 Landesblindengeld	860.000	860.000	0	860.000	860.000	0
346 Wohngeld	10.076.100	10.912.100	-836.000	10.076.100	10.937.200	-861.100
347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	690.000	935.000	-245.000	690.000	935.000	-245.000
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	689.500	2.348.400	-1.658.900	717.000	2.412.600	-1.695.600
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	6.460.300	13.541.100	-7.080.800	6.487.800	13.696.400	-7.208.600
362 Jugendarbeit (SGB VIII)	31.400	225.400	-194.000	31.400	224.500	-193.100
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	10.501.000	60.827.400	-50.326.400	10.759.500	62.197.500	-51.438.000
365 Tageseinrichtungen für Kinder	5.601.800	25.572.300	-19.970.500	4.486.800	24.455.100	-19.968.300
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	800	-800	0	700	-700
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	1.220.000	-1.220.000	0	1.226.200	-1.226.200
411 Krankenhäuser	558.900	17.701.400	-17.142.500	507.500	10.830.500	-10.323.000
412 Gesundheitseinrichtungen	0	1.416.900	-1.416.900	0	1.448.400	-1.448.400
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	501.200	3.579.400	-3.078.200	335.100	3.570.900	-3.235.800
421 Förderung des Sports	0	2.429.000	-2.429.000	0	2.474.900	-2.474.900
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	107.200	606.200	-499.000	107.100	613.100	-506.000

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO - 2022/2023

Ergebnishaushalt	2024			2025		
	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
521 Bau- und Grundstücksordnung	3.252.000	3.797.100	-545.100	3.288.000	3.818.400	-530.400
522 Wohnbauförderung	72.300	157.600	-85.300	72.100	162.500	-90.400
523 Denkmalschutz und -pflege	45.100	210.100	-165.000	47.100	214.800	-167.700
531 Elektrizitätsversorgung	2.513.000	0	2.513.000	2.513.000	0	2.513.000
537 Abfallwirtschaft	1.200	160.000	-158.800	1.200	160.000	-158.800
538 Abwasserbeseitigung	73.800	0	73.800	73.800	0	73.800
542 Kreisstraßen	11.200	12.835.000	-12.823.800	11.200	13.515.900	-13.504.700
547 ÖPNV	9.297.200	21.852.700	-12.555.500	9.392.800	23.389.000	-13.996.200
554 Naturschutz und Landschaftspflege	664.700	2.629.800	-1.965.100	664.700	2.709.000	-2.044.300
555 Land- und Forstwirtschaft	0	41.700	-41.700	0	41.800	-41.800
561 Umweltschutzmaßnahmen	509.900	2.836.000	-2.326.100	509.900	2.901.300	-2.391.400
571 Wirtschaftsförderung	2.230.700	4.412.000	-2.181.300	2.603.600	4.662.400	-2.058.800
575 Tourismus	312.600	917.500	-604.900	306.000	833.200	-527.200
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	262.562.200	551.000	262.011.200	270.959.900	551.000	270.408.900
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	719.400	4.023.600	-3.304.200	624.600	6.139.200	-5.514.600
Summe	526.671.500	553.783.000	-27.111.500	542.788.300	566.504.700	-23.716.400

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Finanzhaushalt	2024			2025		
	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111 Verwaltungssteuerung und -service	4.801.400	29.643.600	-24.842.200	5.126.300	30.974.900	-25.848.600
121 Statistik und Wahlen	17.400	81.000	-63.600	57.600	146.700	-89.100
122 Ordnungsangelegenheiten	16.340.800	13.516.800	2.824.000	16.327.800	13.814.900	2.512.900
126 Brandschutz	1.332.300	5.010.900	-3.678.600	1.297.300	3.417.800	-2.120.500
127 Rettungsdienst	2.021.300	2.364.500	-343.200	1.902.300	2.211.600	-309.300
128 Katastrophenschutz	0	823.700	-823.700	0	829.100	-829.100
211 Grundschulen	0	0	0	0	0	0
212 Hauptschulen	0	1.511.000	-1.511.000	0	1.541.600	-1.541.600
215 Realschulen	0	3.190.500	-3.190.500	0	3.324.300	-3.324.300
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	9.193.600	-9.193.600	0	9.848.700	-9.848.700
217 Gymnasien, Kollegs	0	15.810.000	-15.810.000	0	16.542.000	-16.542.000
218 Gesamtschulen	0	8.464.500	-8.464.500	0	9.047.400	-9.047.400
221 Förderschulen	0	1.996.500	-1.996.500	0	2.067.000	-2.067.000
231 Berufliche Schulen	70.000	6.510.700	-6.440.700	70.000	6.675.000	-6.605.000
241 Schülerbeförderung	2.757.000	12.290.600	-9.533.600	2.757.000	12.563.800	-9.806.800
243 Sonstige schulische Aufgaben	903.200	2.912.200	-2.009.000	903.200	3.059.600	-2.156.400
244 Kreisschulbaukasse	14.147.000	22.129.000	-7.982.000	20.841.000	33.271.000	-12.430.000
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0	0	0	0	0	0
271 Volkshochschulen	3.026.100	3.706.200	-680.100	3.044.000	3.774.600	-730.600
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	3.373.200	-3.373.200	100	3.390.800	-3.390.700
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	44.659.600	51.760.600	-7.101.000	47.666.400	54.821.900	-7.155.500
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	27.565.400	45.648.200	-18.082.800	27.963.900	46.243.100	-18.279.200
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	37.604.200	49.071.000	-11.466.800	40.572.000	51.795.200	-11.223.200

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Finanzhaushalt	2024			2025		
	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	55.785.700	71.201.300	-15.415.600	57.310.300	73.355.600	-16.045.300
315 Soziale Einrichtungen	2.206.600	2.583.900	-377.300	2.229.000	2.540.100	-311.100
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	209.500	209.500	0	218.500	218.500	0
341 Unterhaltsvorschussleistungen	6.380.000	7.302.100	-922.100	6.566.000	7.502.400	-936.400
343 Betreuungsleistungen	4.000	111.500	-107.500	4.000	111.500	-107.500
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	202.100	202.100	0	202.100	202.100	0
345 Landesblindengeld	860.000	860.000	0	860.000	860.000	0
346 Wohngeld	10.076.100	10.907.100	-831.000	10.076.100	10.932.200	-856.100
347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	690.000	935.000	-245.000	690.000	935.000	-245.000
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	689.500	2.348.400	-1.658.900	717.000	2.412.600	-1.695.600
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	6.428.600	13.495.400	-7.066.800	6.453.600	13.648.200	-7.194.600
362 Jugendarbeit (SGB VIII)	31.400	222.300	-190.900	31.400	222.300	-190.900
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	10.501.000	60.824.900	-50.323.900	10.759.500	62.195.000	-51.435.500
365 Tageseinrichtungen für Kinder	5.601.800	25.355.200	-19.753.400	4.486.800	24.240.200	-19.753.400
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	1.179.200	-1.179.200	0	1.210.000	-1.210.000
411 Krankenhäuser	518.900	20.083.900	-19.565.000	467.500	13.966.500	-13.499.000
412 Gesundheitseinrichtungen	0	1.416.900	-1.416.900	0	1.448.400	-1.448.400
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	501.000	3.574.100	-3.073.100	334.900	3.566.500	-3.231.600
421 Förderung des Sports	0	2.439.400	-2.439.400	0	2.485.000	-2.485.000
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	105.200	593.800	-488.600	105.200	600.000	-494.800

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Finanzhaushalt	2024			2025		
	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
521 Bau- und Grundstücksordnung	3.252.000	3.713.900	-461.900	3.288.000	3.769.700	-481.700
522 Wohnbauförderung	83.300	157.600	-74.300	83.100	162.500	-79.400
523 Denkmalschutz und -pflege	45.100	205.900	-160.800	47.100	210.600	-163.500
531 Elektrizitätsversorgung	2.513.000	0	2.513.000	2.513.000	0	2.513.000
537 Abfallwirtschaft	1.200	160.000	-158.800	1.200	160.000	-158.800
538 Abwasserbeseitigung	73.800	0	73.800	73.800	0	73.800
542 Kreisstraßen	11.200	17.561.800	-17.550.600	11.200	17.367.900	-17.356.700
547 ÖPNV	9.913.400	22.656.600	-12.743.200	9.337.000	23.296.500	-13.959.500
554 Naturschutz und Landschaftspflege	752.300	2.781.200	-2.028.900	753.300	2.846.700	-2.093.400
555 Land- und Forstwirtschaft	0	41.700	-41.700	0	41.800	-41.800
561 Umweltschutzmaßnahmen	509.900	2.836.900	-2.327.000	510.100	2.897.600	-2.387.500
571 Wirtschaftsförderung	1.626.300	3.421.500	-1.795.200	1.551.100	3.617.000	-2.065.900
575 Tourismus	303.700	906.200	-602.500	303.000	826.600	-523.600
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	261.156.700	551.000	260.605.700	269.649.400	551.000	269.098.400
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.827.500	12.019.400	12.808.100	28.189.300	15.124.600	13.064.700
Summe	561.106.500	581.868.000	-20.761.500	586.351.400	602.885.600	-16.534.200

Landkreis Harburg

Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	1110000	Verwaltungsleitung	-	Teilhaushalt 0 - Ver- leitung, Stäbe etc.
		1110002	Sonstige Personalausgaben	-	Teilhaushalt 0 - Ver- leitung, Stäbe etc.
		1110004	Personalvertretung	-	Teilhaushalt 0 - Ver- leitung, Stäbe etc.
		1110006	Gleichstellungsbeauftragte	06 - Gleichstellungsbeauftrag te	Teilhaushalt 0 - Ver- leitung, Stäbe etc.
		1110007	Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	LB - Büro des Landrats / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Teilhaushalt 0 - Ver- leitung, Stäbe etc.
		1110008	Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung	LB - Büro des Landrats / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Teilhaushalt 0 - Ver- leitung, Stäbe etc.
		1110014	Rechnungsprüfungsamt	14 - Rechnungsprüfungsamt	Teilhaushalt 0 - Ver- leitung, Stäbe etc.
		1110199	Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service	Vorstand 1	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1110101	Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst)	10 - Kreistag und Kommunales	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1110102	Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023)	- " -	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1110103	Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur)	- " -	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1110104	Kommunalaufsicht, Wahlen (bis 2023)	- " -	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1110111	Personalverwaltung	11 - Personal und interner Service	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1110112	Geldleistungen	- " -	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1110113	Stellenbewertung	- " -	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nds:		Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
Nr.	Produktgruppe				
		1110114	Datenschutz	- " -	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1110115	Interne Serviceleistungen	- " -	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1110121	Rechtsangelegenheiten	12 - Recht	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1110123	Zentrale Vergabestelle	- " -	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1110201	Kämmerei	20 - Finanzen	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1110203	Grundstücksmanagement	- " -	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1110204	Zahlungsverkehr	- " -	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1110205	Forderungsmanagement	- " -	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1110299	Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung	Vorstand 2	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		1110499	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023)	Vorstand 2	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		1110399	Fachbereichsleitung Soziales	Vorstand 3	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		1110699	Stabsbereichsleitung Landrat	S – Stabsbereichsleitung Landrat	Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat
		1110700	Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse		Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung; kulturelle Angelegenheiten
		1110899	Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023)	F- Finanzmanagement	Teilhaushalt 8-Finanzbudget
		1110801	Digitales Arbeiten und Controlling (bis 2023)	-	Teilhaushalt 8-Finanzbudget
		1110240	Zentrales Projektmanagement (bis 2021)	-	Teilhaushalt 8-Finanzbudget
		1110800	Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget	-	Teilhaushalt 8-Finanzbudget

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
121	Statistik und Wahlen	1210008	Erhebungsstelle	08 – Erhebungsstelle Zensus	Teilhaushalt 0 – Verwaltungsleitung, Stäbe
		1210000	Statistik und Wahlen	10 - Kreistag und Kommunales	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
122	Ordnungsangelegenheiten	1220301	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen	30 - Bürger Service	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		1220302	Zulassung und Aufgaben des allgemeinen Bürger Service	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		1220303	Geschwindigkeitsüberwachung	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		1220304	Verkehrsordnungswidrigkeiten	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		1220305	Verkehrsbehördliche Aufgaben	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		1220321	Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht (bis 2019)	-	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1220322	Ausländerrecht bis 2015	-	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		1220323	Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht (bis 2019)	-	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1220391	Lebensmittelüberwachung	39 - Ordnung u. Verbraucherschutz	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1220392	Veterinärwesen/Tierschutz	- " -	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1220393	Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht	- " -	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1220394	Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht	- " -	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		1220000	Ordnungsangelegenheit Corona- Pandemie	Stabsstelle Pandemie	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		1220541	Allgemeines Ausländerrecht	54 - Migration	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		1220542	Flüchtlinge	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		1220546	Interdisziplinäre Leistungen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		1220701	Boden/Grundwasser	70 - Umwelt	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		1220703	Wasserrecht	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		1220721	Boden/Grundwasser	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		1220723	Wasserrecht	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		1220724	Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
126	Brandschutz	1260000	Brandschutz	38 - Rettungsdienst, Brand und Katastrophenschutz	Teilhaushalt 2 - Ordnung
127	Rettungsdienst	1270000	Rettungs- und Feuerwehrleitstelle	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		1270008	Rettungsdienst	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
128	Katastrophenschutz	1280000	Katastrophenschutz	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		1280001	Katastrophenschutz: Impfzentren (bis 2022)	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
211	Grundschulen	2110000	Grundschulen	33 - Schule / Sport	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
212	Hauptschulen	2120000	Hauptschulen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
215	Realschulen	2150000	Realschulen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2150001	Johann-Peter-Eckermann- Realschule Winsen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2150004	Realschule II Am Kattenberge Buchholz	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2150005	Realschule Tostedt	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen	2160000	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nds:		Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
Nr.	Produktgruppe				
		2160007	Oberschule Neu Wulmstorf	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2160008	Oberschule Hollenstedt	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2160009	Oberschule Nenndorf	33 - Schule / Sport	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2160011	Oberschule Meckelfeld	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2160013	Oberschule Jesteburg	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2160014	Oberschule Hanstedt	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2160015	Haupt- und Realschule Salzhausen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2160016	Oberschule am Buchwedel-Stelle	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2160017	Oberschule Marschacht	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
217	Gymnasien, Kollegs	2170000	Gymnasien	33 - Schule / Sport	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2170001	Gymnasium Winsen (Luhe)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2170002	Gymnasium II Winsen (Luhe)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2170003	Albert-Einstein Gymnasium (Neubau)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2170004	Schulgebäude Am Kattenberge Buchholz (RS/GYM)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2170005	Schulgebäude Tostedt (RS/GYM)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2170007	Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2170010	Schulgebäude Hittfeld (RS/GYM)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2170011	Schulgebäude Meckelfeld (RS/IGS/GYM)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2170015	Gymnasium Salzhausen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
218	Gesamtschulen	2180000	Gesamtschulen	33 - Schule / Sport	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2180002	Gesamtschule Winsen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2180003	Gesamtschule Buchholz	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2180010	Gesamtschule Seevetal	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
221	Förderschulen	2210000	Förderschulen	33 - Schule / Sport	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2210001	Schulgebäude Wolfgang-Borchert Schule Winsen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2210004	Schule An Boerns Soll Buchholz (Förderschule G)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
231	Berufliche Schulen	2310000	Berufsschulen	33 - Schule / Sport	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2310001	Berufsschulgebäude Winsen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2310004	Berufsschulgebäude Buchholz	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
241	Schülerbeförderung	2410000	Schülerbeförderung	S 03- Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung/ Mobilität	Teilhaushalt 6 – Stabsbereich Landrat
		2410001	hvv-Schülerfahrkarten	33 - Schule / Sport	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
243	Sonstige schulische Aufgaben	2430000	Sonstige schulische Aufgaben	33 - Schule / Sport	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2430001	Medienzentrum - Landkreis Harburg	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2430102	Übrige schulische Aufgaben (Abteilung 10) (bis 2023)	10 - Kreistag und Kommunales	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		2430111	Übrige schulische Aufgaben (Abteilung 11) (bis 2023)	11 - Personal und interner Service	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		2430115	Übrige schulische Aufgaben (Produkt 11.5)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
244	Kreisschulbaukasse	2440000	Kreisschulbaukasse	33 - Schule / Sport	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2440001	Beiträge an die Kreisschulbaukasse	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2520000	Kreisheimatmuseum	-	Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung; kulturelle Angelegenheiten
262	Musikpflege	2620000	Musikpflege (bis 2023)	LB - Büro des Landrats / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Teilhaushalt 0 – Verwaltungsleitung, Stäbe
271	Volkshochschulen	2710871	Pädagogik und Soziales	87- Kreisvolkshochschule	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2710872	Beruf und Qualifizierung, IT und Medien	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		2710873	Gesundheit und Umwelt	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2710874	Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2710875	Kunst und Kultur	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2710876	Integration (bis 2023: Sprachen und Integration)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2710877	Sprachen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		2810878	junge VHS	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810000	Kulturpflege		Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung; kulturelle Angelegenheiten
		2810007	Kulturpflege (Pressestelle)	LB - Büro des Landrats / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Teilhaushalt 0 – Verwaltungsleitung, Stäbe
		2810199	Kulturpflege (Bossard- Stiftung)	1- Vorstand 1	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		2810899	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Finanzmanagement) (bis 2023)	F- Finanzmanagement	Teilhaushalt 8-Finanzbudget
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3110101	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.1)	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3110102	3110102 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.2)	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3110103	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.3)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3111001	Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3111003	Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg

Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3111005	Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.5	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3111101	Laufende Leistungen (Produkt 50.1)	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3111103	Laufenden Leistungen (Produkt 50.3)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3111201	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3111203	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3112001	Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3112003	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3112423	Angemessene Beihilfen (Hilfe zur Pflege)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3114602	Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V (Produkt 50.2)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3115102	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3115303	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3115406	Altenhilfe	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3115502	Bestattungskosten	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3115603	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3116111	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3116112	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.2)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3116113	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
	3116121	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3116123	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3)	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118003	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118023	Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 2	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118033	Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 3	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118043	Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 4	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118053	Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118113	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 1	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118123	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 2	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118133	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 3	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118143	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 4	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118153	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118303	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118403	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118523	Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
	3118533	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118613	Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 1	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118653	Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 5	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118703	Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118803	Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118923	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 2	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118933	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118943	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3118953	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3119001	Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3119002	Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3119003	Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3119005	Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3119006	Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3119503	Heimaufsicht (bis 2022)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3119506	Heimaufsicht (ab 2022)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	3111135	Laufende Leistungen (Produkt 51.35)	51 - Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg

Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3114235	Hilfe bei Krankheit (Produkt 51.35)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3116115	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 51.35)	51 - Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3111109	Laufende Leistungen (Produkt 53.4)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3113009	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3113419	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3114209	Hilfe bei Krankheit (Produkt 53.4)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3114609	Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3115209	Blindenhilfe	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3116119	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3119534	Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	3121004	Leistungen für Unterkunft und Heizung	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3123004	Einmalige Leistungen	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3124004	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3126004	Leistungen für Unterkunft und Heizung Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3129004	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Verwaltungsaufgaben	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:					
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt		
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3130002	Hilfen für Asylbewerber	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3		
		3130004	Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	54- Migration	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3		
		3131004	§ 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3		
		3131104	§ 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3		
		3131204	§ 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3		
		3132004	§ 3 AsylbLG - Grundleistungen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3		
		3132103	§ 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3	54- Migration	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3		
		3132104	§ 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3		
		3132304	§ 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3		
		3132404	§ 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3		
		3133004	§ 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3		
		3135104	§ 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (Produkt 54.4)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3		
		314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	3140105	Zahlungen Abrechnung nach SGB IX § 22 Nds. AG AGB IX/XII (Produkt 51.35)	51 - Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
				3142415	Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Ausbildung - 51.35)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg

Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3143110	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3143130	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	51 - Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3143150	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3143175	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX – Sonstige Hilfen (Produkt51.35)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145140	Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145141	Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145150	Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg

Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3145151	Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145160	Einfache Assistenzleistungen an minderjährige Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Pauschale Geldleistung § 116 Abs. 1 Nr.1 SGB IX	51 - Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145230	Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145231	Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145250	Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg

Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3145251	Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3146110	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SBG IX - Frühförderung -	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3146120	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SBG IX -Leistungen in Krippen-	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3146140	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SBG IX - Sonderkindergärten -	51 - Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3146150	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SBG IX - Regelkindergärten -	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3146160	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SBG IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen -	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3146210	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3146220	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Leistungen in Krippen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3146240	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3146250	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3146260	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3148110	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 84 SGB IX	51 - Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3148210	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3148415	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX (Produkt 51.35)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3148635	Inklusionspauschale gem. § 3 des Nds. Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3148715	Assistenzleistungen bei stationären Krankenhausbehandlungen (51.35)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3148905	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX (Produkt 51.35)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3148995	Digitale Pflegeanwendungen § 69j SGB VII i.V.m. § 103 Abs. 2 SGB IX (51.35)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3149035	Verwaltung der Eingliederungshilfe (Produkt 51.35)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3140009	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3140100	Zahlungen Abrechnung nach SGB IX § 22 Nds. AG AGB IX/XII	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3141110	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142000	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Arbeitsfördergeld	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142109	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 I Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142110	Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142111	Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142112	Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142130	Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142131	Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3142132	Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142150	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142151	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142152	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142170	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142171	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142172	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3142210	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142211	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142212	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142230	Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142231	Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142232	Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142250	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142251	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3142252	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142270	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142271	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142272	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142310	Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3142400	Leistungen für ein Budget für Ausbildung	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3143109	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SBG IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3143170	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3143210	Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3144110	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 1 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3144120	Leistungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3144409	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. i.V.m. § 77 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145110	Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145111	Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145112	Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145113	Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (suchtgeschädigt Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145120	Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145121	Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145122	Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3145123	Einfache Assistenzleistungen (suchtgeschädigte Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145130	Einfache Assistenzleistungen (Pauschale Geldleistung § 116 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145200	Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145210	Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145211	Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145212	Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145213	Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Suchtgeschädigt Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145220	Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145221	Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145222	Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg

Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3145223	Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Suchtgeschädigte Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145310	Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145410	Assistenzleistungen - Fahrtkosten § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145510	Assistenzleistungen - Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3145610	Assistenzleistungen - Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 6 SGB IX	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3147109	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3147110	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3147111	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3147112	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg

Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3147113	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Suchtgeschädigte Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3147120	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte -	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3147121	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte -	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3147122	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte -	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3147123	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Suchtgeschädigt Behinderte -	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3147210	Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nds:	Nr. Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3147310	Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität ohne KFZ - §113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3147320	Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität KFZ - §113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3148219	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX (Produkt 53.4)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3148310	Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3148410	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3148510	Leistungen in besonderen Wohnformen § 113 Abs. 5 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3148609	Inklusionspauschale gem. § 3 des Nds. Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3148710	Assistenzleistungen bei stationären Krankenhausbehandlungen (53.4)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3148900	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3148990	Digitale Pflegeanwendungen § 69j SGB VII i.V.m. § 103 Abs. 2 SGB IX (53.4)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3149000	Verwaltung der Eingliederungshilfe	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
	315 Soziale Einrichtungen	3151503	Seniorenstützpunkt (bis 2022)	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3151506	Seniorenstützpunkt (ab 2022)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3152003	Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3152013	Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3152503	Pflegestützpunkt	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3152506	Pflegestützpunkt (ab 2022)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3153000	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3156005	Frauenhaus	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3151000	Altenwohnungen Buchholz	47- Alten- und Pflegeheime	Teilhaushalt 5 - KKH, Heime
		3151001	Altenwohnungen Winsen	47- Alten- und Pflegeheime	Teilhaushalt 5 - KKH, Heime
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3210013	Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3210053	Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
341	Unterhaltsvorschussleistungen	3410002	Unterhaltsvorschussleistungen	52 - Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
343	Betreuungsleistungen	3430006	Betreuungsstelle	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	3440002	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3440012	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
345	Landesblindengeld	3450009	Landesblindengeld	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg

Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
346	Wohngeld	3460002	Wohngeld	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	3470004	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3517006	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Stabstelle 06)	06 - Gleichstellungsbeauftragte	Teilhaushalt 0 - Verwaltung, Stäbe etc.
		3517133	Schulsozialarbeit	33 - Schule/ Sport	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3511002	Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3517004	Sonstige soziale Angelegenheiten (Produkt 50.4)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3517505	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5)	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3519002	Verwaltungsaufgaben zu Leistungen nach dem Lastenausgleich (50.2)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3517534	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 53.4)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3517544	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.4)	54- Migration	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3517545	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3610003	Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3)	51 – Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3611003	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51 – Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3612003	Förderung von Kindern in Tagespflege	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3611001	Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1)	52 - Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3611008	Förderung von Kindern in Tagesstätten	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		362	Jugendarbeit	3621009	Außerschulische Jugendbildung
3622009	Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugenderholung)			- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
3625009	Sonstige Jugendarbeit			51 – Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3630003	Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3)	51 – Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3630009	Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3630012	Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3630013	Verwaltungsschnittstelle (Produkt 51.13) (bis 2022)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3630035	Inklusion und Teilhabe	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3630045	Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg

Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3630055	Sozialer Dienst - ASD Landkreis West	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3630065	Sozialer Dienst - Spezialdienste	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3630075	Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3631103	Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3631109	Jugendsozialarbeit	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3631112	Jugendsozialarbeit (Produkt 51.12)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3631209	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3632103	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.3)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3632112	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12)	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3632203	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3632303	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3632403	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notfallsituationen	51 – Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3632503	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	51 – Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3633303	Soziale Gruppenarbeit	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3633403	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3633503	Sozialpädagogische Familienhilfe	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3633603	Erziehung in einer Tagesgruppe	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3633703	Vollzeitpflege	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3633803	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3633903	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

Landkreis Harburg

Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3634103	Hilfe für junge Volljährige	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3634203	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3634303	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3634335	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35)		Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3636303	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3639003	Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Jugendhilfe	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3635401	Beistandschaften und Beurkundungen	52 - Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		3639002	Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3650001	Tageseinrichtungen für Kinder	52 - Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3660534	Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt 53.4)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3675005	Erziehungsberatungsstelle	55 - Erziehungsberatung	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
411	Krankenhäuser	4110001	Krankenhaus Abt. Winsen	44 - Krankenhäuser	Teilhaushalt 5 - KKH, Heime
		4110002	Krankenhaus Abt. Buchholz	- " -	Teilhaushalt 5 - KKH, Heime

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		4110000	Krankenhäuser		Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
412	Gesundheitseinrichtungen	4120000	Gesundheitseinrichtungen	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4140000	Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie (bis 2023)	Stabsstelle Pandemie	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		4140530	Verwaltung, Service und Digitalisierung	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		4140531	Zahnärztliche Gesundheitshilfen	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		4140532	Ärztlicher Dienst	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		4140533	Gesundheitsschutz	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		4140535	Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		4140537	Betriebliche Gesundheitsförderung	- " -	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
421	Förderung des Sports	4210000	Förderung des Sports	33 - Schule/ Sport	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
		4210001	Sonstige Förderung des Sports	20 - Finanzen	Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110002	Stabsstelle Verkehrskoordination (bis 2023)	S02 - Verkehrskoordination	Teilhaushalt 6 – Stabsbereich Landrat
		5110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	S03 – Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung/ Mobilität	Teilhaushalt 6 – Stabsbereich Landrat
521	Bau- und Grundstücksordnung	5210601	Baugenehmigung Nord und Baulasten	60 - Bauen	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		5210602	Bauverwaltung Süd	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		5210605	Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
522	Wohnbauförderung	5221201	Wohnungsbauförderung (Stabsstelle 20)	20 - Finanzen	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		5221602	Wohnungsbauförderung (Abteilung 60)	60 - Bauen	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		5221502	Wohnungsbauförderung (Abt. 50)	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3
523	Denkmalschutz und -pflege	5230000	Denkmalschutz- und -pflege	60 - Bauen	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
531	Elektrizitätsversorgung	5310000	Elektrizitätsversorgung		Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
537	Abfallwirtschaft	5370392	Tierkörperbeseitigung	39 - Ordnung u. Verbraucherschutz	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		5371392	Tierkörperbeseitigung	39 - Ordnung u. Verbraucherschutz	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		5372704	Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht	70- Umwelt	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		5372724	Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		5371000	Abfallwirtschaft (Finanzbudget)		Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
538	Abwasserbeseitigung	5382702	Ordnungsaufgaben Wasserrecht (Produkt 70.2 Oberflächengewässer)	70- Umwelt	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		5382703	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		5382722	Schutz des Bodens und der Gewässer (Ordnungsaufgaben Wasserrecht) (Produkt 72.2 Oberflächengewässer)	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		5382723	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
542	Kreisstraßen	5420000	Kreisstraßen	Vorstand 2	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
547	ÖPNV	5470000	ÖPNV	S03 – Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung/ Mobilität	Teilhaushalt 6 – Stabsbereich Landrat
554	Naturschutz und Landschaftspflege	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6)	70- Umwelt	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		5540001	Naturschutz und Landschaftspflege (Kompensationsflächenpool)	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		5540005	Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.5)	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
555	Land- und Forstwirtschaft	5550000	Land- und Forstwirtschaft (Stabsstelle 20)	20 - Finanzen	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1
		5550001	Land- und Forstwirtschaft (Finanzbudget)		Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
561	Umweltschutzmaßnahmen	5610004	Umweltschutzmaßnahmen	S04 - Klimaschutz	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		5610701	Boden/Grundwasser	70- Umwelt	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		5610702	Oberflächengewässer	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		5610704	Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		5610721	Boden/Grundwasser (bis 2017: Schutz des Bodens/Gewässer)	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		5610722	Oberflächengewässer	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
		5610724	Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht	- " -	Teilhaushalt 2 – Vorstand 2
571	Wirtschaftsförderung	5710199	Wirtschaftsförderung (FB Service)	Vorstand 1	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1

Landkreis Harburg
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktrahmen des Landes		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:				
Nds:	Nr. Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt	
		5710299	Wirtschaftsförderung (FB Ordnung) (bis 2023)	Vorstand 1	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1	
		5710102	Breitbandförderung (Abt. 10) (bis 2023)	10 - Allgemeiner Service	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1	
		5710001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Abt. 20)	20 - Finanzen	Teilhaushalt 1 – Vorstand 1	
		5710399	Wirtschaftsförderung (Vorstand 3)	Vorstand 3	Teilhaushalt 3 – Vorstand 3	
		5710000	Wirtschaftsförderung	S03 – Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung/ Mobilität	Teilhaushalt 6 – Stabsbereich Landrat	
		5710050	Digitale Infrastruktur (USIN5G)	S03 – Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung/ Mobilität	Teilhaushalt 6 – Stabsbereich Landrat	
		5710891	Digitale Infrastruktur	- " -	Teilhaushalt 6 – Stabsbereich Landrat	
		5710002	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Finanzbudget)		Teilhaushalt 8 - Finanzbudget	
	575	Tourismus	5750000	Tourismus	S03 – Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung/ Mobilität	Teilhaushalt 6 – Stabsbereich Landrat
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Teilhaushalt 8 - Finanzbudget

Landkreis Harburg**Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO**

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
		6120001	Kredite		Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
		6120891	Kredite (Digitale Infrastruktur)	S03 – Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung/ Mobilität	Teilhaushalt 6 – Stabsbereich Landrat

Übersicht über die als wesentlich gekennzeichneten Produktgruppen

Wesentliche Produkte des Produkthaushalts sind zu identifizieren und kenntlich zu machen. Diese wesentlichen Produkte ergeben sich aus dem Zentralen Steuerungsbericht:

- S03 ÖPNV / SPNV (bis 2023: 33.3 ÖPNV) (inkl. Schülertransportkosten)
- 20.5 Forderungsmanagement
- 30.2 Zulassung
- 30.3 Verkehrsordnungswidrigkeiten/Zulieferung
- 30.4 Verkehrsordnungswidrigkeiten
- 33.1 hvv-Schülerfahrkarten
- 50.1 Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII
- 50.3 Hilfe für Senioren und Betreute
- 50.4 Leistungen nach SGB II
- 51.3 Wirtschaftliche Jugendhilfe
- 53.4 Hilfe für behinderte Menschen
- 54.4 Asyl
- 60.1 Baugenehmigung Nord und Baulasten
- 60.2 Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung
- 60.5 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung

Die Kennzeichnung erfolgt zentral bei der Zusammenstellung des Produkthaushaltes. In den Teilhaushalten wurden Produkte mit (W) gekennzeichnet, wenn das Produkt zu einem wesentlichen Produkt erklärt wurde.



**LANDKREIS
HARBURG**
DER LANDRAT

Haushaltsplan 2024, 2025

Vorbericht

**Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025**

Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Seite
1. Vorbemerkungen	2
1.1 Allgemeines	2
1.2 Änderung der Organisationsstruktur	8
1.3 Beteiligung der Gemeinden	10
1.4 Rechnungswesen der kostenrechnenden Einrichtungen und der Einrichtungen nach § 139 Abs. 1 NKomVG	11
2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft	12
2.1 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023	12
2.1.1 Ergebnishaushalt	12
2.1.2 Finanzhaushalt	12
2.2 Haushalt 2024 und 2025 und Finanzplanung 2026-2028	13
2.2.1 Gesamthaushalt	13
2.2.2 Ergebnishaushalt - Erträge und Aufwendungen	14
2.2.3 Teilhaushalte - Ergebnishaushalt	19
2.2.4 Ergebnishaushalt - außerordentliche Erträge und Aufwendungen	71
2.2.5 Finanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen	71
2.2.6 Teilhaushalte - Investitions- und Finanzierungstätigkeit	77
2.2.7 Verpflichtungsermächtigungen	89
2.2.8 Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine	89
2.3 Entwicklung des Vermögens	90
2.4 Entwicklung der Schulden	90
2.4.1 Investitionskredite	90
2.4.2 Liquiditätskredite	91
2.5 Entwicklung des Bestandes an liquiden Mittel	91
2.6 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung	92
2.7 Entwicklung der Nettoposition	94
2.8 Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	94
2.9 Abweichungen des Haushaltplans 2024 von der Ergebnis- und Finanzplanung 2023	95
2.10 Haushaltskonsolidierungskonzept	95
2.11 Demografische Entwicklung	96
3. Ausblick	97

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Nach den Vorgaben der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben soll (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 und § 6 KomHKVO). Dieser Vorbericht wird hiermit vorgelegt. Der Haushaltsplan wird als zweijähriger Haushaltsplan für 2024/2025 aufgestellt. Nach § 112 Abs. 3 Satz 2 NKomVG kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.

Bereits bei Aufstellung des Nachtragshaushaltsplans 2023 zeichnete sich ab, dass sich die finanzielle Situation des Landkreises Harburg verschlechterte. So musste mit dem Nachtrag 2023 das erwartete Ergebnis von -8 Mio. EUR auf -28,95 Mio. EUR angehoben werden. Zu den Gründen dafür wird auf die Inhalte des Vorberichts zum Nachtrag 2023 verwiesen.

Zur Aufstellung des Haushaltsplans 2024/2025 ist die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland weiterhin von den Folgen des Kriegs in der Ukraine geprägt. Ausgehend von den stark gestiegenen Energiepreisen sowie Material- und Lieferengpässen haben sich im letzten Jahr auch andere Güter und Dienstleistungen verteuert wie z.B. Baumaterialien und Betriebsstoffe. Auch wenn die Europäische Zentralbank zur Verringerung der Inflation bereits 2022 eine Zinswende eingeleitet und den Leitzinssatz im September auf inzwischen 4,5 v. H. erhöht hat, bleiben die Preise auf einem erhöhten Niveau. Zudem hatte die Inflation zur Folge, dass die Tarifabschlüsse höher als in den Vorjahren üblich ausgefallen sind. Die Inflationsrate betrug zu Jahresbeginn 2023 9,2 v. H.; im August waren es noch 6,4 v. H.

Das höhere Preisniveau spiegelt sich im vorliegenden Haushaltsplanentwurf des Landkreises wider. Die veranschlagten Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) steigen um 46,8 Mio. EUR, hier vor allem die Personal- und Transferaufwendungen. Der im Frühjahr 2023 geschlossene Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst wirkt sich in 2024 mit einer Tarifierhöhung von mehr als 11 v. H. aus. Bei der Sozial- und Jugendhilfe (ohne Personalkosten und Leistungen für Flüchtlinge) steigt die Nettobelastung des Landkreises gegenüber 2023 um 12 Mio. EUR, da Regelsätze zum Ausgleich der Inflation erhöht und die Entgelte für von Dritten erbrachte Leistungen der Eingliederungs- und Jugendhilfe gestiegen sind.

Bei den aufgrund gesetzlicher Regelungen vom Landkreis zu erbringenden Sozialleistungen hat der Landkreis regelmäßig einen Eigenanteil zu tragen. Zwar erhält er Erstattungen von Bund und Land, diese sind jedoch nicht kostendeckend. Jugendhilfeleistungen sind mit Ausnahmen sogar in voller Höhe selbst zu tragen. Eine Erhöhung der Regelsätze oder höhere Entgelte für eingekaufte Leistungen vergrößern deshalb die Belastung des Landkreises. Zu den vollständig aus Eigenmitteln zu finanzierenden Leistungen zählen z.B. die Aufwendungen für die Schulbegleitung. Im Haushaltsplanentwurf sind die Kosten für diese Leistungen mit 10,4 Mio. EUR (2024) und 9,2 Mio. EUR (2025) veranschlagt. Gegenüber 2023 ist der Bedarf 2024 damit um 2,9 Mio. EUR gestiegen. Zur Gegensteuerung wurden im Rahmen von Modellversuchen an 5 Schulen Klassenassistenzen in enger Zusammenarbeit mit den Schulleitungen eingerichtet. Ziel ist, eine bessere Versorgung der Jahrgänge zu erreichen, aber auch die Einzelfallhilfen zu senken und damit eine weitere Ausgabensteigerung ab 2024 zu begrenzen. Zu den anteilig finanzierten Aufwendungen zählen die Leistungen der Eingliederungshilfe gemäß SGB IX, hier u.a. Schulassistenzen und Schülerbeförderung sowie heilpädagogische Leistungen. 2024 steigen diese Aufwendungen um 4,1 Mio. EUR auf 12,8 Mio. EUR. An den Aufwendungen beteiligt sich das Land mit 31,2 v. H. Der Eigenanteil des Landkreises beträgt 8,8 Mio. EUR. 2025 erhöht er sich auf 9,2 Mio. EUR.

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Weitere 14,4 Mio. EUR (2024) bzw. 14,6 Mio. EUR (2025) muss der Landkreis aus eigenen Mitteln für entstehende Kosten der Unterkunft für Empfänger von SGB II-Leistungen finanzieren. Der Bund übernimmt 61,6 v. H. Die Ausgaben sind insbesondere stark angestiegen, weil Flüchtlinge aus der Ukraine seit Mitte 2022 einen direkten Anspruch auf SGB II Leistungen haben. Bis Ende 2023 wurden die anteiligen Kosten für Flüchtlinge aus der Ukraine in voller Höhe vom Bund getragen. Für die Folgejahre ist diese Regelung nicht vorgesehen. Insgesamt betragen die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II für 2024 zwischenzeitlich 37,5 Mio. EUR (2025: 38 Mio. EUR)

Insbesondere im Jugendhilfebereich gab es auch regelmäßige gesetzliche Änderungen im SGB VIII zur Sicherung des Kindeswohls. Hieraus ergaben sich erhöhte Anforderungen an die zuständigen Sozialarbeiter, die mit einem höheren Personaleinsatz verbunden waren.

Die zum 01.01.2023 beschlossenen Änderungen im Wohngeldrecht haben zu einer erheblichen Ausweitung der Leistungen und damit zu einer immensen Zunahme von Antragstellungen geführt. Die Anzahl der Wohngeldbewilligungen ist im Vergleich des Durchschnitts der letzten Jahre (1400 Bewilligungen) auf 2800 Bewilligungen gestiegen. Auch die Anzahl der Ablehnungen ist deutlich gestiegen. Bewegten diese sich in den letzten Jahren durchschnittlich bei 497 jährlich, so liegen diese für 2023 in der Hochrechnung bei ca. 950 Ablehnungen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben musste die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalenten von 4,76 Stellenanteilen bis 2022, im Jahr 2023 auf 10,63 Stellenanteile erhöht werden.

Sowohl bei den gemäß Tarifvertrag steigenden Personalaufwendungen als auch bei den Sozial- und Jugendhilfeleistungen hat der Landkreis keine oder nur geringe Möglichkeiten der Gegensteuerung.

Steigende Zuschussbedarfe ergeben sich auch bei den Leistungen für Asylbewerber und Geflüchtete. Bereits seit der Flüchtlingskrise 2015/2016 entstehen beim Landkreis erhebliche Aufwendungen, die nicht durch Erträge gedeckt sind (insbesondere Unterbringungskosten). Der vom Landkreis aus eigenen Mitteln zu deckende Anteil lag nach einem Höhepunkt 2015/2016 mit über 20 Mio. EUR p.a. in den letzten Jahren auf einem Niveau von rd. 10 Mio. EUR. Seit 2022 vergrößert sich das Defizit wieder. Neben Ukrainerinnen und Ukrainern, die vor den dortigen Kriegshandlungen in der Bundesrepublik Zuflucht suchen, ist auch die Zahl der Weltflüchtlinge gestiegen. Entsprechend steigt auch die Anzahl der dem Landkreis zugewiesenen Flüchtlinge, die unterzubringen und zu betreuen sind. Um die Nettobelastung für den Landkreis künftig zu verringern, hat der Kreistag mit Beschluss vom 20.12.2023 die Verwaltung beauftragt, die Prozesse der potentiell erforderlichen Sicherheitsleistungen innerhalb von Sammelunterkünften ab 2024 zu überarbeiten und zu optimieren.

Die o. g. Preissteigerungen wirken sich auch bei der kreiseigenen Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH aus und verursachen dort höhere Aufwendungen für nahezu sämtliche Produkte und Dienstleistungen. Gleiches gilt für höhere Personalkosten durch den Tarifabschluss für Ärzte. Die Landesbasisfallwerte für Krankenhausleistungen reichen zur Deckung des Mehrbedarfs nicht aus. Die von der Bundesregierung geplante Krankenhausreform wird erst in einigen Jahren ihre Wirkung entfalten können. Ein Vorschaltgesetz, welches die Krankenhäuser und damit die flächendeckende Patientenversorgung vor Ort bis dahin sichert, gibt es nicht. Der Landkreis Harburg gleicht deshalb seit 2022 die in der gGmbH entstehenden Verluste aus. Im vorliegenden Haushalt sind für diesen Zweck Erstattungen in Höhe von 15,0 Mio. EUR in 2024, 8,0 Mio. EUR in 2025 und 4,0 Mio. EUR in 2026 vorgesehen.

Landkreis Harburg Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Ein weiteres Kernthema im Sozialbereich ist seit Jahren die Finanzierung der Kindertagesbetreuung. Die Zuständigkeit im Bereich der Kindertagesstätten liegt beim Landkreis als örtlichem Jugendhilfeträger; vereinbarungsgemäß nehmen jedoch die Gemeinden die Aufgabe wahr. U.a. aufgrund des Rechtsanspruchs auf Betreuung und Beitragsfreiheit sind die laufenden Kosten für die Kindertagesbetreuung in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Der Landkreis hat deshalb 2018 seine bisherige Beteiligung an den Investitionskosten auf eine laufende Bezuschussung umgestellt.

In den Jahren 2018 und 2019 beteiligte sich der Landkreis mit einem Betrag von jeweils 3.540.000,00 EUR an den laufenden Kosten. Dieser Betrag wird nach einem mit den Gemeinden vereinbarten Verteilungsschlüssel auf die Städte, Samt- und Einheitsgemeinden aufgeteilt. Ergänzend dazu hat der Kreistag am 18.06.2018 beschlossen, dass die eingesparten Jugendhilfemittel durch die Befreiung vom Kostenbeitrag an die Gemeinden weitergegeben werden. Für 2019 waren dies 1.074.209,00 EUR. Diese wurden nach dem gleichen Schlüssel verteilt.

In seiner Sitzung am 18.12.2019 beschloss der Kreistag, den Zuschuss auf 4 Mio. EUR zu erhöhen und gleichzeitig die Kreisumlage um 3,5 Prozentpunkte zu senken. Grundlage hierfür war ein fraktionsübergreifender Antrag der CDU/WG und SPD vom 18.12.2019, der ausdrücklich vorsah, dass diese Mittel zur Unterstützung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen dienen sollten.

Die Senkung der Kreisumlage ergab 2020 für die Gemeinden eine Einsparung von rd. 11 Mio. EUR. Mit dieser Senkung der Kreisumlage sollte zu den deutlich gestiegenen Kosten der Kinderbetreuung ein gewisser Ausgleich geschaffen werden.

In der Sitzung des Kreistages am 26.04.2021 wurde beschlossen, die Beteiligung des Landkreises im Nachtrag für 2021 um weitere 7 Mio. EUR zu erhöhen. Damit betrug der lfd. Zuschuss 11 Mio. EUR zuzüglich rd. 1,1 Mio. EUR eingesparter Jugendhilfeleistungen, sowie der Senkung der Kreisumlage von rd. 11 Mio. EUR. Insgesamt ergab sich damit für 2021 eine Beteiligung des Landkreises in Höhe von rd. 23,1 Mio. EUR.

In 2022 wurde dann der laufende Zuschuss des Landkreises auf 18,0 Mio. EUR und im Nachtrag 2023 auf 18,7 Mio. EUR angehoben. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation sah der Planentwurf zunächst vor, den Ansatz in Höhe von 18,7 Mio. EUR fort zu schreiben. Nach Beratung des Haushaltsplanentwurfs wurde der Planansatz um weitere 1 Mio. auf 19,7 Mio. EUR angehoben. Damit beträgt der lfd. Zuschuss 19,7 Mio. EUR neben der vorgenannten Senkung der Kreisumlage von rd. 11 Mio. EUR. Insgesamt ergibt sich damit für 2024 eine Beteiligung des Landkreises bei der Finanzierung der Kindertagesbetreuung in Höhe von rd. 30,7 Mio. EUR.

Die Gemeinden fordern eine deutlich höhere Beteiligung des Landkreises, eine Dynamisierung der Zahlungen und als Ziel eine geänderte Vereinbarung, die vorsieht, dass der Landkreis die nicht auskömmliche Erstattung des Landes für das pädagogische Personal in voller Höhe ausgleicht. Es ist vorgesehen, im ersten Halbjahr 2024 eine neue Kitavereinbarung mit den Gemeinden zu verhandeln und abzuschließen.

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Die entstehenden Mehraufwendungen im Haushaltsplanentwurf für 2024/2025 konnten nur teilweise durch Mehrerträge ausgeglichen werden. Die dargestellte Entwicklung führte dazu, dass der Entwurf des Ergebnishaushalts ohne eine Anpassung des Kreisumlagehebesatzes folgendes Ergebnis aufwies:

Bezeichnung	Ergebnis VVJ 2022	Ansatz VJ 2023	Veränderung zum 1. PJ	Ansatz 1. HJ 2024	Ansatz 2. HJ 2025	Fin-Plan +1 2026	Fin-Plan +2 2027	Fin-Plan +3 2028
Ergebnishaushalt								
Ordentliche Erträge	470.186.941,30	486.913.100	34.292.100	521.205.200	537.561.700	552.708.200	567.037.600	572.835.800
Ordentliche Aufwendungen	463.933.491,63	515.876.300	55.451.600	571.327.900	584.202.800	593.317.300	603.289.100	617.369.700
Überschuss	6.253.449,67	-28.963.200	-21.159.500	-50.122.700	-46.641.100	-40.609.100	-36.251.500	-44.533.900
Außerordentliche Erträge	7.315.325,08	11.100	26.100	37.200	2.200	2.200	2.200	12.200
Außerordentliche Aufwendungen	57.905,26	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss	7.257.419,82	11.100	26.100	37.200	2.200	2.200	12.200	2.200
Überschuss Ergebnishaushalt insgesamt	13.510.869,49	-28.952.100	-21.133.400	-50.085.500	-46.638.900	-40.606.900	-36.239.300	-44.531.700

Die fehlenden Erträge führen auch im Finanzhaushalt zu Fehlbeträgen:

Bezeichnung	Ergebnis VVJ 2022	Ansatz VJ 2023	Veränderung zum 1. PJ	Ansatz 1. HJ 2024	Ansatz 2. HJ 2025	Fin-Plan +1 2026	Fin-Plan +2 2027	Fin-Plan +3 2028
Finanzhaushalt								
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.020.777,46	466.654.100	38.448.700	505.102.800	520.808.700	536.111.000	550.787.700	556.841.600
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.848.103,98	491.157.400	50.670.600	541.828.000	552.267.100	561.220.700	570.628.800	584.401.100
Überschuss I	35.172.673,48	-24.503.300	-12.221.900	-36.725.200	-31.458.400	-25.109.700	-19.841.100	-27.559.500
Abzüglich Tilgung für Kredite (ohne Umschuldung)	5.256.278,03	6.438.300	885.500	7.323.800	7.985.400	8.777.400	9.330.400	10.192.400
Überschuss II	29.916.395,45	-30.941.600	-13.107.400	-44.049.000	-39.443.800	-33.887.100	-29.171.500	-37.751.900
Liquiditätskreditbedarf zum Jahresende:*				44.049.000	83.492.800	117.379.900	146.551.400	184.303.300

* In der obigen Darstellung wird aus Vereinfachungsgründen von einem Kassenbestand zum 01.01.2024 von 0,00 EUR ausgegangen.

In der laufenden Verwaltungstätigkeit sollten eigentlich Überschüsse erwirtschaftet werden, die mindestens die anfallenden Tilgungsleistungen für aufgenommene Kredite decken. Tatsächlich entsteht in der laufenden Verwaltungstätigkeit (Überschuss I) eine Unterdeckung. Die

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Fehlbeträge setzen sich im gesamten Finanzplanungszeitraum fort, bis 2028 können die Beträge, die für die Tilgung benötigt werden, nicht erwirtschaftet werden. Die fehlenden Einzahlungen, die zur Deckung der Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Tilgungsleistungen benötigt werden, müssen über Liquiditätskredite gedeckt werden. Da eine Tilgung dieser Liquiditätskredite aus den Einzahlungen nicht erfolgen kann, würde der Liquiditätskreditbedarf bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf über 180 Mio. EUR ansteigen.

Um die durch Liquiditätskredite, mit denen kein finanzieller Wert in der Bilanz geschaffen wird, drohende hohe Verschuldung zu begrenzen, sah der Haushaltsplanentwurf eine Anhebung des Kreisumlagehebesatzes um 4 Prozentpunkte von 45,5 v. H. auf dann 49,5 v. H. vor. Ermittelt wurden die Kreisumlageerträge auf Basis der vorläufigen Grundlagen für die Steuerkraftberechnung mit Stand 17.08.2023. Die vorgesehene Anhebung entsprach zum Zeitpunkt der Planung einem Mehrertrag für 2024 in Höhe von rd. 15 Mio. EUR. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass berücksichtigt. Nach Mitteilung der vorläufigen Grundbeträge wurden die Planansätze für Finanzausgleichsleistungen und Kreisumlageerträge durch erstellte Änderungslisten aktualisiert und so in die Haushaltsberatungen eingebracht. Der Kreistag beschloss am 20.12.2023 die Anhebung des Kreisumlagehebesatzes um 3 Prozentpunkte auf 48,5 v. H.

Im Ergebnishaushalt weist der Haushaltplan 2024/2025 nach der beschlossenen Anpassung des Kreisumlagehebesatzes in allen Jahren weiterhin (verminderte) Fehlbeträge aus (-27.111.500 EUR in 2024, -23.716.400 EUR in 2025, -15.979.400 EUR in 2026, -9.763.400 EUR in 2027 und -17.288.200 EUR in 2028).

Die negativen Salden aus der Investitionstätigkeit in Höhe von -20.989.100 EUR in 2024, -24.444.700 EUR in 2025, -26.338.900 EUR in 2026, -26.670.400 EUR in 2027 und -28.131.900 EUR in 2028 müssen in voller Höhe durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden. Der Schuldendienst für die aufgenommenen Kredite belastet den Haushalt des Landkreises; insbesondere die Zinsbelastung ist aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus höher als bisher. Bei den veranschlagten und zu finanzierenden Maßnahmen handelt es sich vor allem um den Beitrag des Landkreises zur Kreisschulbaukasse, die vom Land erhobene Krankenhausumlage und die Finanzierung von Investitionsvorhaben des Betriebs Kreisstraßen.

Nachfolgend sind die Eckdaten des beschlossenen Haushalts zusammengefasst:

**Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025**

Bezeichnung	Ergebnis VVJ 2022	Ansatz VJ 2023	Veränderung zum 1. PJ	Ansatz 1. HJ 2024	Ansatz 2. HJ 2025	Fin-Plan +1 2026	Fin-Plan +2 2027	Fin-Plan +3 2028
Ergebnishaushalt								
Ordentliche Erträge	470.186.941,30	486.913.100	50.764.600	537.677.700	554.105.400	569.995.100	585.146.900	590.751.500
Ordentliche Aufwendungen	463.933.491,63	515.876.300	48.950.100	564.826.400	577.824.000	585.976.700	594.922.500	608.041.900
Überschuss	6.253.449,67	-28.963.200	1.814.500	-27.148.700	-23.718.600	-15.981.600	-9.775.600	-17.290.400
Außerordentliche Erträge	7.315.325,08	11.100	26.100	37.200	2.200	2.200	12.200	2.200
Außerordentliche Aufwendungen	57.905,26	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss	7.257.419,82	11.100	26.100	37.200	2.200	2.200	12.200	2.200
Überschuss Ergebnishaushalt insgesamt	13.510.869,49	-28.952.100	1.840.600	-27.111.500	-23.716.400	-15.979.400	-9.763.400	-17.288.200
Finanzhaushalt								
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.020.777,46	466.654.100	54.921.200	521.575.300	537.349.600	553.394.400	568.894.100	574.753.800
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.848.103,98	491.157.400	44.183.600	535.341.000	545.898.400	553.877.000	562.247.300	575.045.300
Überschuss I	35.172.673,48	-24.503.300	10.737.600	-13.765.700	-8.548.800	-482.600	6.646.800	-291.500
Abzüglich Tilgung für Kredite (ohne Umschuldung)	5.256.278,03	6.438.300	557.500	6.995.800	7.985.400	8.777.400	9.330.400	10.192.400
Überschuss II	29.916.395,45	-30.941.600	10.180.100	-20.761.500	-16.534.200	-9.260.000	-2.683.600	-10.483.900
Liquiditätskreditbedarf zum Jahresende*				20.761.500	37.295.700	46.555.700	49.239.300	59.723.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.862.253,13	15.492.800	2.049.300	17.542.100	23.557.100	24.086.100	23.899.100	22.113.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.846.760,94	39.738.800	-1.207.600	38.531.200	48.001.800	50.425.000	50.569.500	50.245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.984.507,81	-24.246.000	3.256.900	-20.989.100	-24.444.700	-26.338.900	-26.670.400	-28.131.900

* In der obigen Darstellung wird aus Vereinfachungsgründen von einem Kassenbestand zum 01.01.2024 von 0,00 EUR ausgegangen.

Für die Jahre bis einschließlich 2019 hat der Kreistag über die Jahresabschlüsse entschieden und die Entlastung erteilt, zuletzt im Jahr 2021 für die Jahresabschlüsse 2018 und 2019. Die erzielten Überschüsse wurden den Überschussrücklagen zugeführt. Fehlbeträge aus dieser Zeit bestehen nicht. Von den erzielten Überschüssen wurden insgesamt 95,0 Mio. EUR zwischen 2018 und 2021 in Basisreinvermögen umgewandelt (§ 110 Abs. 6 NKomVG). Die gemäß § 123 Abs. 1 NKomVG gebildete Überschussrücklage beläuft sich auf 28,52 Mio. EUR. Darin enthalten sind zweckgebundene Überschüsse des steuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art (BgA) Kompensationsflächenpool in Höhe von 1,65 Mio. EUR. Ein fiktiver Ausgleich des Ergebnishaushalts gemäß § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG für die Jahre 2024 und 2025 ist mit Hilfe der Überschussrücklage nicht möglich. Allerdings werden bis zur Beschlussfassung des Kreistags über die Jahresabschlüsse 2024 und 2025 auch die Gewinnverwendungsbeschlüsse für die Jahre 2020-2022 vorliegen. Unter Berücksichtigung der dort erzielten Überschüsse von 33,97 Mio. EUR

Landkreis Harburg

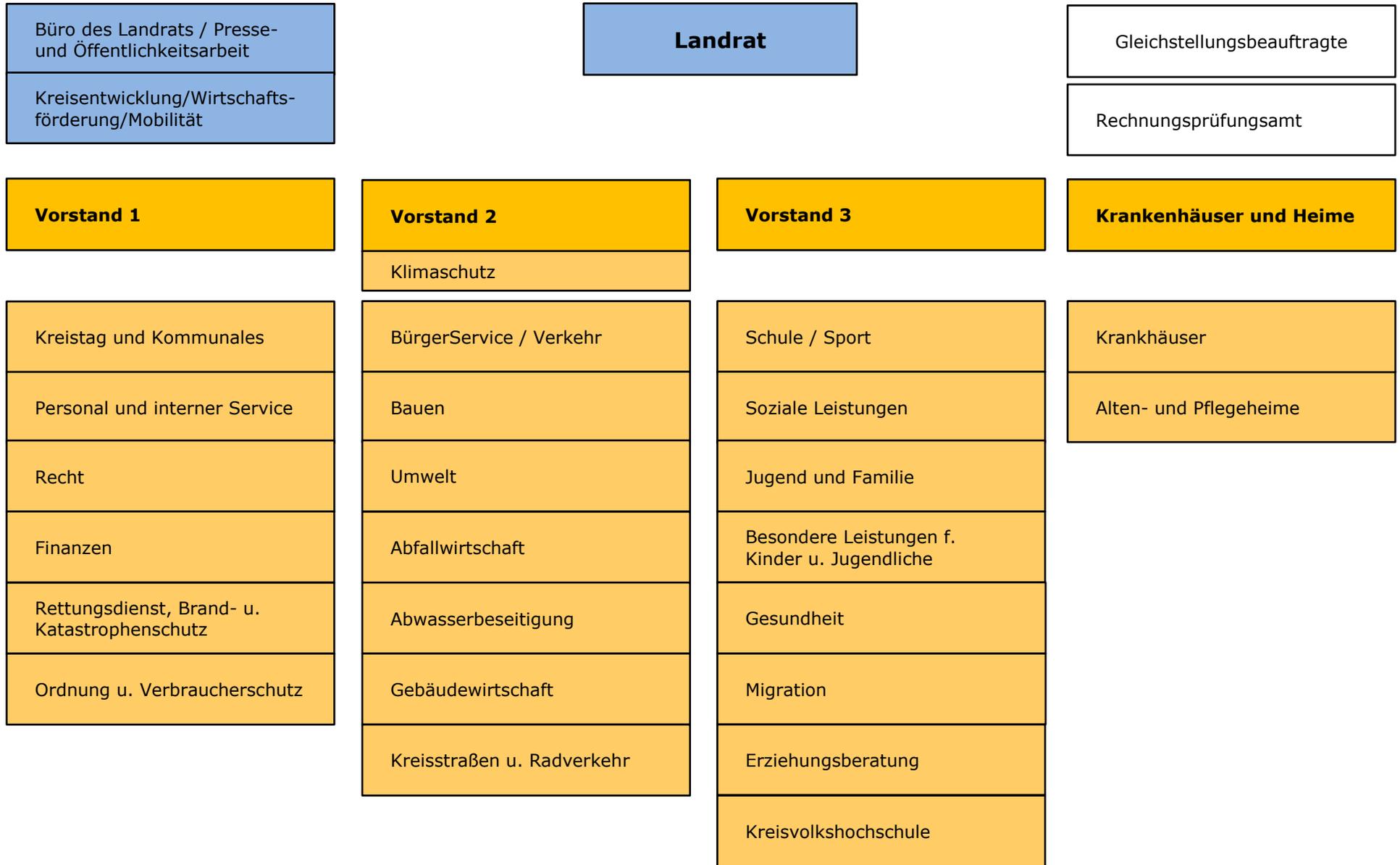
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

(Summe ordentliches und außerordentliches Ergebnis) erhöhen sich dann die zum fiktiven Ausgleich verfügbaren Mittel entsprechend. Rechnerisch ist die Überschussrücklage für die Abdeckung der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt bis Ende 2025 voraussichtlich vollständig verbraucht. Das verbleibende Defizit im Ergebnishaushalt kann nur durch Verrechnung mit dem Basisreinvermögen (§ 110 Abs. 5 NKomVG) ausgeglichen werden.

1.2 Änderung der Organisationsstruktur

Zum 01.06.2023 endete die Wahlperiode des bisherigen Ersten Kreisrats. Auch die Leitungen der Fachbereiche Service und Soziales waren neu zu besetzen. Im Zusammenhang mit der Neubesetzung wurden die bisher vier Fachbereiche Service, Ordnung, Soziales und Bauen/Umwelt durch drei Vorstandsbereiche Vorstand 1, Vorstand 2 und Vorstand 3 ersetzt. Der bisherige Fachbereich Ordnung wurde aufgelöst und die Organisationseinheiten auf die Vorstände verteilt. Die neue Verwaltungsgliederung ist aus der nachstehenden Übersicht ersichtlich.

**Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025**



Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Der Haushaltsplan bildet die neue Organisationsstruktur ab. Hierzu wurden die eingerichteten Produktkonten den jeweiligen Vorstandsbereichen zugeordnet. Auf die Neueinrichtung von Konten wurde weitgehend verzichtet, so dass auch die Vorjahreswerte überwiegend entsprechend der neuen Organisationsstruktur dargestellt sind. Der bisherige Teilhaushalt 4 Bauen/Umwelt entfällt. Die bisher dort zugeordneten Konten gehören zukünftig zum Vorstand 2 und werden im Teilhaushalt 2 nachgewiesen. Im Teilhaushalt 8 Finanzmanagement werden nur noch die Konten des Finanzbudgets neu geplant. Übergangsweise enthält der Teilhaushalt noch die Vorjahreswerte für Konten der ehemaligen Bereichsleitung und der Stabsstellen Digitales Arbeiten und Controlling und Zentrales Projektmanagement. Die Stabsstellen Finanzen und Digitale Infrastruktur gehören zukünftig zum Vorstand 1 bzw. zur Stabsstelle Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung/Mobilität im Stabsbereich Landrat. Der Stabsstelle Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung/Mobilität sind zudem die Leistungen des ÖPNV und anteilig der Schülerbeförderung zugeordnet. Die Aufgaben der Stabsstelle Verkehrskoordination sowie des Fahrradbeauftragten werden zukünftig vom Betrieb 84 Kreisstraßen und Radverkehr wahrgenommen.

Aus der nachstehenden Übersicht sind die veränderten Teilhaushaltszuordnungen ersichtlich:

Organisationseinheit bisher	Teilhaushalt bisher	Teilhaushalt aktuell
S 02 Verkehrskoordination	6 Stabsbereich Landrat	84 Kreisstraßen und Radverkehr
S 04 Klimaschutz	6 Stabsbereich Landrat	2 Vorstand 2
05 Digitale Infrastruktur	8 Finanzmanagement	6 Stabsbereich Landrat
20 Finanzen	8 Finanzmanagement	1 Vorstand 1
38 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz	2 Ordnung	1 Vorstand 1
39 Ordnung und Verbraucherschutz	2 Ordnung	1 Vorstand 1
60 Bauen	4 Bauen/Umwelt	2 Vorstand 2
70 Umwelt (bisher Abteilungen Naturschutz und Boden/Luft/Wasser)	4 Bauen/Umwelt	2 Vorstand 2
33 Schule/Sport	2 Ordnung	3 Vorstand 3
Hier: allgemeine Schulverwaltung und Schülerbeförderung (anteilig)		
33 Schule/Sport	2 Ordnung	6 Stabsbereich Landrat
Hier: ÖPNV und Schülerbeförderung (anteilig)		
87 Kreisvolkshochschule	2 Ordnung	3 Vorstand 3

1.3 Beteiligung der Gemeinden

Den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden ist Gelegenheit zu geben, zu den geplanten Festsetzungen in der Haushaltssatzung Stellung zu nehmen. Darüber hinaus sind die Gemeinden rechtzeitig vor der Festsetzung der Kreisumlage zu der geplanten Höhe des Hebesatzes zu hören (§ 15 Abs. 3 Nieders. Gesetz über den Finanzausgleich - NFAG).

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Der Landkreis hat die Kämmerinnen und Kämmerer der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden erstmals in einer Besprechung am 11.10.2023 über die maßgeblichen Umlagegrundlagen informiert.

Im Nachgang übermittelte der Landkreis mit Anhörungsschreiben zur Kreisumlageerhöhung vom 19.10.2023 den Kommunen die Entwürfe seiner Haushaltssatzung für 2024 und 2025 sowie den Vorbericht für den Doppelhaushalt mit der Bitte um Kenntnisnahme. Zusätzlich verwies er in dem Schreiben auf die den Kämmerinnen und Kämmerern im Wissensmanagement zugänglich gemachten vollständigen Haushaltsunterlagen. Gleichzeitig wurden die Gemeinden gebeten, zusammen mit ihrer Stellungnahme die Eckdaten ihrer Haushaltsplanentwürfe für das Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanungsjahre vorzulegen.

Von der Möglichkeit der Stellungnahme haben von insgesamt 48 Kommunen 41 Gebrauch gemacht. Die abgegebenen Stellungnahmen wurden dem Kreistag als Ergänzung zur Haushaltsvorlage zur Kenntnis gegeben.

Im Zuge des Abwägungsprozesses wurde die Finanzsituation der Gemeinden ausgewertet und der Finanzsituation des Landkreises gegenübergestellt. Unter Berücksichtigung der von den Gemeinden abgegebenen Stellungnahmen und der Auswertung der Finanzbedarfe hat der Kreistag nach erfolgtem Abwägungsprozess einen Kreisumlagehebesatz von 48,5 v. H. festgesetzt.

1.4 Rechnungswesen der kostenrechnenden Einrichtungen und der Einrichtungen nach § 139 Abs. 1 NKomVG

Das Rechnungswesen für die Altenwohn- und Pflegeheime (1987/88), für die Abfallwirtschaft (1991), für die Abwasserbeseitigung (1993), für den Betrieb Kreisstraßen (1999) und für den Betrieb Gebäudewirtschaft (2000) wurde in den genannten Jahren auf kaufmännische Buchführung umgestellt (§ 108 Abs. 3 i. V. m. § 110 NGO / § 136 Abs. 3 i. V. m. § 139 NKomVG). Für diese Einrichtungen werden Haushaltspläne mit gesonderten Vorberichten aufgestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2008 wurden diese Betriebe - mit Ausnahme der Altenheime - auf die Buchführung nach den Vorschriften der Doppik umgestellt. Sie werden aber weiterhin mit eigenen Haushaltsplänen wirtschaftlich selbständig geführt. Für die Altenwohn- und Pflegeheime erfolgt die Buchführung weiterhin nach den Vorschriften der Pflege-Buchführungsverordnung. Die Kassen der Abfallwirtschaft, der Abwasserbeseitigung und der Altenwohn- und Pflegeheime werden als nicht mit der Kreiskasse verbundene Sonderkassen geführt. Für die Betriebe Kreisstraßen und Gebäudewirtschaft wurden mit der Kreiskasse verbundene Sonderkassen eingerichtet.

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

2.1 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

2.1.1 Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2022 EUR	Haushaltsansätze 2023 EUR
Erträge	470.186.941,30	486.913.100
Aufwendungen	463.933.491,63	515.876.300
Außerordentliche Erträge	7.315.325,08	11.100
Außerordentliche Aufwendungen	57.905,26	0
Überschuss Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)	6.253.449,67	-28.963.200
zuzüglich a. o. Ergebnis	7.257.419,82	11.100
Überschuss insgesamt	13.510.869,49	-28.952.100

2.1.2 Finanzhaushalt

	Ergebnis 2022 EUR	Haushaltsansätze 2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.020.777,46	466.654.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.848.103,98	491.157.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.862.253,13	15.492.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.846.760,94	39.738.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	25.246.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.256.278,03	7.438.300
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
Einzahlungen des Finanzhaushalts	500.883.030,59	507.392.900
Einzahlungen des Finanzhaushalts	493.951.142,95	538.334.500
Überschuss	6.931.887,64	-30.941.600

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

2.2 Haushalt 2024 und 2025 und Finanzplanung 2026-2028

2.2.1 Gesamthaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Ergebnishaushalt - Erträge	470.186.941,30	486.913.100	537.677.700	554.105.400	569.995.100	585.146.900	590.751.500
Ergebnishaushalt - Aufwendungen	463.933.491,63	515.876.300	564.826.400	577.824.000	585.976.700	594.922.500	608.041.900
Überschuss / Fehlbetrag	6.253.449,67	-28.963.200	-27.148.700	-23.718.600	-15.981.600	-9.775.600	-17.290.400
Ergebnishaushalt - außerordentliche Erträge	7.315.325,08	11.100	37.200	2.200	2.200	12.200	2.200
Ergebnishaushalt - außerordentliche Aufwendungen	57.905,26	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Fehlbetrag a.o. Haushalt	7.257.419,82	11.100	37.200	2.200	2.200	12.200	2.200
Finanzhaushalt - Einzahlungen	500.883.030,59	507.392.900	561.106.500	586.351.400	604.819.400	620.463.600	625.998.800
Finanzhaushalt - Auszahlungen	493.951.142,95	538.334.500	581.868.000	602.885.600	614.079.400	623.147.200	636.482.700
Überschuss Finanzhaushalt	6.931.887,64	-30.941.600	-20.761.500	-16.534.200	-9.260.000	-2.683.600	-10.483.900

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

2.2.2 Ergebnishaushalt - Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge</u>							
a) <u>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>							
305 Ausgleichsleistungen	2.310.773,65	1.122.000	0	0	0	0	0
311 Schlüsselzuweisungen	66.239.888,00	62.990.000	66.100.000	67.300.000	69.500.000	70.900.000	70.900.000
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.385.512,00	9.707.000	9.893.700	10.289.400	10.495.100	10.705.000	10.705.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.642.018,40	20.324.100	25.481.600	24.239.400	22.048.700	22.047.200	22.158.200
318 Allgemeine Umlagen	152.920.584,00	172.100.000	185.163.000	192.060.000	201.114.000	209.481.000	209.481.000
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	21.509.802,38	20.463.700	24.870.000	25.178.000	25.486.000	25.486.000	25.486.000
	275.008.578,43	286.706.800	311.508.300	319.066.800	328.643.800	338.619.200	338.730.200
b) <u>Weitere Erträge</u>							
321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)	5.716.087,40	4.375.300	4.547.400	4.602.400	4.657.400	4.707.900	4.760.800
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.051.681,88	4.938.700	6.070.100	6.070.100	6.066.300	6.066.000	6.048.000
331 Verwaltungsgebühren	8.593.003,92	8.751.700	9.073.700	9.091.700	9.183.700	9.093.700	9.093.700
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.986.803,31	2.616.400	3.216.800	3.226.900	3.226.900	3.226.900	3.226.900
341 Mieten und Pachten	727.095,17	681.000	949.900	1.327.900	1.327.900	1.327.900	1.327.900
342 Erträge aus Verkauf	8.341,19	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
346 Sonstige private Leistungsentgelte	98.539,60	60.700	282.300	311.200	311.200	311.200	306.200
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.339.812,88	152.611.200	171.526.400	179.306.000	185.635.000	191.198.200	196.916.200
356 Besondere Erträge	8.842.276,59	8.627.500	11.054.300	11.054.500	11.054.700	11.055.000	11.055.200
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	37,99	0	0	0	0	0	0
361 Zinserträge	1.551,51	22.300	287.200	306.200	306.100	306.000	305.800

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.722.421,96	2.514.600	2.513.700	2.513.700	2.513.700	2.513.700	2.513.700
	182.087.653,40	185.206.800	209.528.600	217.817.400	224.289.700	229.813.300	235.561.200
c) <u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.157.196,10	5.225.600	4.803.600	5.108.100	5.017.500	4.618.300	4.305.000
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.558.773,14	804.000	793.800	793.800	793.800	793.800	793.800
371 Aktivierte Eigenleistungen	25.067,33	0	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.349.672,90	8.969.900	11.043.400	11.319.300	11.250.300	11.302.300	11.361.300
	13.090.709,47	14.999.500	16.640.800	17.221.200	17.061.600	16.714.400	16.460.100
Ordentliche Erträge insgesamt	470.186.941,30	486.913.100	537.677.700	554.105.400	569.995.100	585.146.900	590.751.500
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen</u>							
a) <u>Personalaufwendungen</u>							
401 Dienstaufwendungen	43.139.308,79	44.042.300	51.870.500	53.455.100	53.298.400	53.328.200	53.319.500
402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.857.186,89	5.069.200	5.494.400	5.685.300	5.693.800	5.713.600	5.732.800
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.403.763,38	7.433.000	9.112.700	9.402.800	9.379.500	9.397.000	9.409.200
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	313.591,23	290.000	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.299.708,00	4.170.000	4.088.400	4.324.400	4.284.400	4.284.400	4.284.400
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	590.477,00	801.000	777.500	824.200	824.200	824.200	824.200
407 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	538.541,98	14.800	170.200	38.900	0	0	0

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.220.579,83	1.352.900	1.621.300	1.734.800	1.856.200	1.986.200	2.125.200
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	551.125,48	620.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	78.869,00	300	300	300	300	300	300
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	460,00	65.000	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	61.993.611,58	63.858.500	74.155.000	76.485.500	76.356.500	76.553.600	76.715.300
b) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	733.216,86	917.400	967.000	816.000	842.000	842.000	842.000
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.630.250,58	2.378.200	1.982.300	1.903.000	1.838.500	1.840.700	1.840.500
423 Mieten und Pachten	1.089.502,88	420.600	394.900	340.900	341.900	341.900	341.900
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.248,73	230.500	363.600	413.600	363.600	363.600	363.600
425 Haltung von Fahrzeugen	270.534,15	293.000	443.400	471.000	486.000	486.000	486.000
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	519.235,10	682.300	809.100	781.800	794.300	795.900	821.200
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.360.579,41	2.571.000	2.613.400	2.608.700	2.504.200	2.495.200	2.511.200
428 Verbrauch von Vorräten	285.973,76	190.200	106.100	86.100	86.600	86.600	87.100
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.242.512,02	4.848.400	5.343.300	5.402.900	5.534.500	5.492.100	5.456.600
	17.260.053,49	12.531.600	13.023.100	12.824.000	12.791.600	12.744.000	12.750.100

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	54.248.159,16	55.855.600	64.190.700	64.443.600	63.686.700	63.729.700	63.755.100
432 Schuldendiensthilfen	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	54.267.459,16	55.874.900	64.210.000	64.462.900	63.706.000	63.749.000	63.774.400
d) <u>Transferaufwendungen</u>							
433 Sozialtransferaufwendungen	191.461.189,69	218.148.500	240.474.200	249.655.300	257.787.100	267.381.200	277.323.000
437 Entschuldungsfonds	501.048,00	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000
	191.962.237,69	218.699.500	241.025.200	250.206.300	258.338.100	267.932.200	277.874.000
e) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.530,19	196.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.855.458,41	9.780.600	10.024.800	10.287.100	10.330.200	10.335.700	10.334.700
443 Geschäftsaufwendungen	2.866.274,36	3.265.800	3.519.400	3.431.900	3.368.100	3.395.800	3.478.400
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800.659,91	1.861.600	2.090.100	2.208.100	2.325.100	2.343.100	2.361.100
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.905.249,34	87.717.800	89.550.400	85.858.400	82.002.600	78.079.500	78.157.100
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	31.262.115,42	30.590.000	38.250.000	38.750.000	39.250.000	39.250.000	39.250.000
459 Sonstige Finanzaufwendungen	8.385,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
462 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	4.640.000	300.000	450.000	3.193.200	4.734.800	6.307.300
	117.912.672,99	138.055.000	143.753.900	141.004.700	140.488.400	138.158.100	139.907.800

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
f) <u>Zinsaufwendungen</u>							
451 Zinsaufwendungen	1.798.012,49	3.105.200	3.353.500	4.589.100	5.316.100	6.049.400	6.781.900
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4,84	1.000.000	370.000	1.100.000	1.580.000	1.760.000	1.940.000
	1.798.017,33	4.105.200	3.723.500	5.689.100	6.896.100	7.809.400	8.721.900
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	9.240.801,41	13.583.300	13.662.600	15.602.500	15.920.000	16.444.200	16.707.400
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.148.965,08	198.400	229.700	229.700	229.700	229.700	229.700
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.349.672,90	8.969.900	11.043.400	11.319.300	11.250.300	11.302.300	11.361.300
	18.739.439,39	22.751.600	24.935.700	27.151.500	27.400.000	27.976.200	28.298.400
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	463.933.491,63	515.876.300	564.826.400	577.824.000	585.976.700	594.922.500	608.041.900
Saldo Ergebnishaushalt	6.253.449,67	-28.963.200	-27.148.700	-23.718.600	-15.981.600	-9.775.600	-17.290.400
<u>Ergebnishaushalt - Außerordentliche Erträge</u>							
501 Außergewöhnliche Erträge	3.092.386,35	0	0	0	0	0	0
502 Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Auflösung von Rückstellungen	4.177.931,40	0	0	0	0	0	0
504 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	1.312,04	0	0	0	0	0	0
531 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	43.695,29	11.100	37.200	2.200	2.200	12.200	2.200
Summe außerordentliche Erträge	7.315.325,08	11.100	37.200	2.200	2.200	12.200	2.200

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<u>Ergebnishaushalt - Außerordentliche Aufwendungen</u>							
511 Außergewöhnliche Aufwendungen	791,73	0	0	0	0	0	0
513 Außerplanmäßige Abschreibungen	55.353,15	0	0	0	0	0	0
532 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.760,38	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliche Aufwendungen	57.905,26	0	0	0	0	0	0
Saldo außerordentlicher Ergebnishaushalt	7.257.419,82	11.100	37.200	2.200	2.200	12.200	2.200
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	13.510.869,49	-28.952.100	-27.111.500	-23.716.400	-15.979.400	-9.763.400	-17.288.200

2.2.3 Teilhaushalte - Ergebnishaushalt
Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung, Stäbe etc.

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge</u>							
a) <u>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>							
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	552.319,95	183.100	3.100	3.100	3.100	3.100	100
	552.319,95	183.100	3.100	3.100	3.100	3.100	100
b) <u>Weitere Erträge</u>							
331 Verwaltungsgebühren	119.390,50	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
342 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346 Sonstige private Leistungsentgelte	8.507,77	10.100	10.100	10.200	10.200	10.200	5.200

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.615,71	76.600	96.100	99.300	99.800	99.800	99.800
356 Besondere Erträge	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	205.513,98	332.800	257.300	260.600	261.100	261.100	256.100
c) <u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	89.479,08	63.400	83.600	83.100	83.100	83.100	83.100
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.439,42	183.100	189.400	195.800	196.800	196.900	196.900
	237.918,50	246.500	273.000	278.900	279.900	280.000	280.000
Ordentliche Erträge insgesamt	995.752,43	762.400	533.400	542.600	544.100	544.200	536.200
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen</u>							
a) <u>Personalaufwendungen</u>							
401 Dienstaufwendungen	1.524.363,57	1.456.400	1.698.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
402 Beiträge zu Versorgungskassen	305.941,92	277.500	390.800	407.400	409.300	411.300	413.500
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	170.443,50	172.200	180.800	201.400	201.800	202.200	202.600
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.942,37	24.100	36.100	35.900	35.900	35.900	35.900
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	335.845,69	337.300	436.700	460.200	460.200	460.200	460.200
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	62.028,90	66.600	86.200	90.900	90.900	90.900	90.900
407 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	103.967,29	0	23.100	0	0	0	0
413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	128.220,42	112.400	179.800	191.100	204.600	219.000	234.200

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	57.895,05	51.500	70.000	69.400	69.400	69.400	69.400
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.200	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	2.721.648,71	2.503.200	3.108.400	3.263.200	3.279.000	3.295.800	3.313.600
b) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	0	0	0	0	0
423 Mieten und Pachten	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.260,90	28.400	50.400	26.100	29.900	26.100	50.400
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.881,96	28.500	24.000	21.200	21.200	21.200	21.200
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.339,95	79.900	31.400	37.900	33.400	33.400	33.400
	75.482,81	139.700	107.800	87.200	86.500	82.700	107.000
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.242,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.242,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
e) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.530,19	196.300	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.751,82	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
443 Geschäftsaufwendungen	10.811,42	19.800	23.300	23.200	23.200	23.300	23.200

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.747,76	521.100	1.254.400	1.251.900	1.125.700	1.126.100	1.124.800
	756.841,19	751.400	1.308.700	1.306.100	1.179.900	1.180.400	1.179.000
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.856,39	189.600	265.900	284.800	282.100	283.700	284.900
	153.856,39	189.700	265.900	284.800	282.100	283.700	284.900
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	3.709.071,30	3.587.000	4.793.800	4.944.300	4.830.500	4.845.600	4.887.500
Saldo Ergebnishaushalt	-2.713.318,87	-2.824.600	-4.260.400	-4.401.700	-4.286.400	-4.301.400	-4.351.300

Analyse der Entwicklung Teilhaushalt 0

Erträge

a) Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)

Finanzierung der HVV-ProfiCard für Mitarbeiter durch Zuweisung aus Erträgen aus Klimaschutzmaßnahmen sowie Pauschalansatz für Zuwendungen für Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten. 2023 waren zusätzlich Erträge aus Zuweisungen des Landes für die Durchführung des Zensus 2022 geplant.

b) weitere Erträge

1. Verwaltungsgebühren (331)

Verwaltungsgebühren des Rechnungsprüfungsamts.

2. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)

Erstattungen von Regiebetrieben für in Anspruch genommene Leistungen des Rechnungsprüfungsamts, Erstattungen von Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten.

Landkreis Harburg Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

c) Nichtzahlungswirksame Erträge

1. Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (358)

Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

2. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (381)

Erstattungen der Vorstände 2 und 3 für das Rechnungsprüfungsamt.

Aufwendungen

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen, Personaldeckungsreserve

Die im Kernhaushalt insgesamt veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40, 41) steigen 2024 gegenüber dem Planwert 2023 um 10.296.500 EUR. Die Differenz bildet den Anstieg zu den Planansätzen des Haushaltsplanbeschlusses vom 30.03.2022 ab. Im Nachtrag 2023 wurden Änderungen der Personalaufwendungen ausschließlich durch eine Anpassung der Personalkostendeckungsreserve (Kontenart 462) aufgenommen (+4.440.000 EUR); unter Berücksichtigung der Personalkostendeckungsreserve beträgt die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen von 2023 auf 2024 5.956.500 EUR. Von 2024 auf 2025 steigen die Aufwendungen nochmals um 2.480.500 EUR.

Bei der Ermittlung der Planansätze 2024 ff. wurde das Schlichtungsergebnis der Tarifverhandlungen aus dem Frühjahr 2023 berücksichtigt. Danach erhalten die Beschäftigten im Januar und Februar 2024 Einmalzahlungen in Höhe von 220 EUR p. M. Ab März 2024 steigt das Entgelt dann um rd. 11,2 v. H. (Erhöhung um einen Sockelbetrag von 200 EUR zzgl. 5,5 v. H. lineare Steigerung). Für 2025 wurde eine Tarifierhöhung von 2 v. H. berücksichtigt. Für die Planung der Besoldungserhöhung wurden die gleichen prozentualen Steigerungen wie bei den Tarifbeschäftigten zugrunde gelegt.

In die Personalkostendeckungsreserve sind für 2024 und 2025 Pauschalbeträge eingestellt. Die Planwerte 2026-2028 berücksichtigen rückwirkend ab 2025 Tarifierhöhungen von jährlich 2 v. H. der veranschlagten Personalkosten.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (426)

Aufwendungen für Fortbildungen. In den Jahren 2024, 2026 und 2028 sind die Ansätze für die Personalvertretung erhöht, da nach den Personalratswahlen bzw. Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung regelmäßig ein zusätzlicher Schulungsbedarf entsteht. Als Haushaltssicherungsmaßnahme wurden die ursprünglichen Ansätze pauschal um 20 v. H. reduziert.

c) Zuweisungen und Schuldendiensthilfen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

Zuschüsse für Mädchen- und Frauenprojekte (Gleichstellungsbeauftragte).

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (445)

Im Wesentlichen Erstattung von Mieten an Betrieb Gebäudewirtschaft, an die ITK Harburg AöR für Leistungen der Informationsverarbeitung und Erstattungen an den Landkreis Lüneburg für Leistungen des Rechnungsprüfungsamts.

g) Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (481)

Umlagen für Leistungen des Bereichs 1 - Vorstand 1.

Teilhaushalt 1 - Vorstand 1

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge</u>							
a) <u>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>							
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.036.261,87	734.900	1.069.100	1.062.400	1.055.700	1.055.700	1.055.700
	1.036.261,87	734.900	1.069.100	1.062.400	1.055.700	1.055.700	1.055.700
b) <u>Weitere Erträge</u>							
331 Verwaltungsgebühren	652.404,15	590.200	750.200	750.200	820.200	750.200	750.200
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.354,20	119.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
341 Mieten und Pachten	14.972,01	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
342 Erträge aus Verkauf	4.848,40	0	0	0	0	0	0
346 Sonstige private Leistungsentgelte	11.171,13	5.100	231.000	259.800	259.800	259.800	259.800
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.617.698,84	3.692.600	4.780.200	4.737.300	4.701.000	4.731.600	4.734.700
356 Besondere Erträge	545.075,20	323.300	565.100	565.100	565.100	565.100	565.100
	4.949.523,93	4.744.200	6.456.500	6.442.400	6.476.100	6.436.700	6.439.800

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
c) <u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	419.758,31	441.300	506.400	536.000	542.900	505.900	475.900
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	156.883,26	135.000	290.800	289.100	289.100	289.100	289.100
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.139.320,08	7.649.000	10.667.200	10.936.700	10.866.800	10.918.700	10.977.600
	7.715.961,65	8.225.300	11.464.400	11.761.800	11.698.800	11.713.700	11.742.600
Ordentliche Erträge insgesamt	13.701.747,45	13.704.400	18.990.000	19.266.600	19.230.600	19.206.100	19.238.100
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen</u>							
a) <u>Personalaufwendungen</u>							
401 Dienstaufwendungen	8.949.763,98	9.495.900	11.723.100	12.072.600	12.073.600	12.078.200	12.078.200
402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.165.924,92	1.270.600	1.619.900	1.672.100	1.678.800	1.685.800	1.693.200
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.383.574,19	1.450.700	1.832.900	1.890.600	1.892.200	1.893.600	1.895.400
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	53.908,96	51.200	125.600	124.800	124.800	124.800	124.800
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	549.598,79	717.400	1.519.000	1.600.500	1.600.500	1.600.500	1.600.500
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	101.507,94	141.500	299.900	316.000	316.000	316.000	316.000
407 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	118.849,21	14.800	24.500	0	0	0	0
413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	209.827,89	239.100	625.300	665.200	711.700	761.600	814.800
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	94.743,08	109.600	243.000	241.600	241.600	241.600	241.600

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	100	100	100	100	100
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.000	24.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	12.627.698,96	13.501.800	18.037.300	18.607.300	18.663.100	18.726.000	18.788.400
b) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	29.449,89	13.000	78.000	28.000	28.000	28.000	28.000
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	403.249,77	974.400	763.800	685.000	542.200	543.200	544.200
423 Mieten und Pachten	198.019,92	230.200	240.400	241.400	242.400	242.400	242.400
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.317,12	2.500	13.000	63.000	13.000	13.000	13.000
425 Haltung von Fahrzeugen	210.364,03	227.300	348.400	376.000	391.000	391.000	391.000
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294.274,33	382.500	514.000	514.200	523.200	529.200	529.200
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.374,91	57.800	30.400	30.400	30.500	30.500	30.500
428 Verbrauch von Vorräten	110.462,64	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.086.710,38	716.000	1.350.800	1.436.400	1.528.900	1.405.900	1.349.900
	2.375.222,99	2.615.700	3.348.800	3.384.400	3.309.200	3.193.200	3.138.200
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.324.868,42	1.023.600	1.117.800	1.121.800	1.117.800	1.121.800	1.071.800
	1.324.868,42	1.023.600	1.117.800	1.121.800	1.117.800	1.121.800	1.071.800

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
e) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225.254,70	252.600	275.600	279.900	283.900	287.900	287.900
443 Geschäftsaufwendungen	1.876.445,05	1.667.900	2.204.300	2.202.900	2.238.400	2.272.000	2.316.600
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.428.483,24	1.632.900	1.844.500	1.954.500	2.064.500	2.074.500	2.084.500
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310.550,74	2.381.500	3.857.700	4.011.000	4.043.000	4.025.600	4.034.400
	5.840.733,73	5.934.900	8.182.100	8.448.300	8.629.800	8.660.000	8.723.400
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	661.338,58	733.200	1.058.900	1.184.500	1.105.600	1.026.400	991.800
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	44.171,21	50.000	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.943,44	333.300	474.700	388.300	380.100	371.200	372.200
	1.040.453,23	1.116.500	1.592.100	1.631.300	1.544.200	1.456.100	1.422.500
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	23.208.977,33	24.192.500	32.278.100	33.193.100	33.264.100	33.157.100	33.144.300
Saldo Ergebnishaushalt	-9.507.229,88	-10.488.100	-13.288.100	-13.926.500	-14.033.500	-13.951.000	-13.906.200

Analyse der Entwicklung Teilhaushalt 1

Erträge

a) Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)

Überwiegend handelt es sich um Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Maßnahmen des Brandschutzes und eine Zuweisung des Landes für Aufgaben nach dem Behindertengleichstellungsgesetz. 2024 und 2025 ist zusätzlich ein Ausbildungszuschuss für einen schwerbehinderten Auszubildenden veranschlagt.

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

b) weitere Erträge

1. Verwaltungsgebühren (331)

Verwaltungsgebühren der Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz für Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht, Einbürgerungen etc. sowie Veterinärdienst.

2. Benutzungsgebühren (332)

Im Wesentlichen Gebühren im Bereich der Lebensmittelüberwachung (90.000 EUR p.a.) sowie im Brandschutz und Rettungsdienst.

3. Sonstige private Leistungsentgelte (346)

Hauptsächlich Entgelte für das Fahrrad-Leasing durch Tarifbeschäftigte. Sie werden 2024 erstmals im Haushalt veranschlagt (2024: 226.200 EUR, ab 2025: 255.000 EUR). Beim Modell des Fahrrad-Leasings überlässt der Landkreis Harburg seinen Beschäftigten ein von ihnen ausgewähltes Fahrrad oder Pedelec inkl. Zubehör für die Dauer eines dreijährigen Leasingzeitraums. Die Leasing- und Versicherungsraten werden hierbei im Rahmen der Entgeltumwandlung von den Bezügen der Beschäftigten einbehalten. Grundlage ist der Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern im kommunalen öffentlichen Dienst vom 25.10.2020. Die dem Landkreis entstehenden Aufwendungen sind als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe veranschlagt (Kontenart 429).

4. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)

Überwiegend handelt es sich um Erstattungen der Rettungsdienstgesellschaft für Leistungen der Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz (2.007.300 EUR/1.885.500 EUR) sowie um Erstattungen der Regiebetriebe und anderer Nutzer für in Anspruch genommene Serviceleistungen.

5. Besondere Erträge (356)

Von der Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz festgesetzte Buß- und Zwangsgelder und Gebühren und Säumniszuschläge der Kreiskasse.

c) Nicht zahlungswirksame Erträge

1. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (316)

Im Wesentlichen Auflösung von Investitionszuweisungen für den Brand- und den Katastrophenschutz sowie von Zuwendungen zur Förderung des Breitbandausbaus (außerhalb des landkreiseigenen Ausbauprojekts).

2. Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (358)

Siehe Teilhaushalt 0.

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

3. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (381)

Erstattungen für die Bearbeitung des Sitzungsdienstes (Teilhaushalt 7) und für die übrigen Serviceleistungen durch die anderen Vorstandsbereiche und Stabsstellen, im Übrigen Beteiligung des Brandschutzes an den Aufwendungen der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle sowie Erstattung von Mitwirkungsgebühren durch die Abteilung Bauen.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 0.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1. Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (422)

Die Aufwendungen entstehen hauptsächlich im Brandschutz und im Rettungsdienst. Der Ansatz enthält zudem Aufwendungen für den zentralen Erwerb von Geräten und Maschinen für die Gesamtverwaltung sowie deren Unterhaltung.

2. Mieten und Pachten (423)

Im Wesentlichen handelt es sich um Mietaufwendungen für die Leitstellentechnik.

3. Haltung von Fahrzeugen (425)

Unterhaltungsaufwendungen für den allgemeinen Fuhrpark des Landkreises sowie für spezielle Fahrzeuge der Abteilungen Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz und Ordnung und Verbraucherschutz. Durch die Umstellung des allgemeinen Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge fallen höhere Kosten an.

4. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (426)

Insbesondere Aufwendungen für Fortbildung. Hierzu zählen auch die Aufwendungen für Personalentwicklung, Aus- und Aufstiegsfortbildung von Nachwuchskräften sowie für Hospitationen. Daneben enthält die Position auch Ansätze für das betriebliche Gesundheitsmanagement und für den Arbeitsschutz. Die für Fortbildung geplanten Aufwendungen wurden pauschal um 20 v. H. gekürzt.

5. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (429)

Im Wesentlichen Aufwendungen für Sicherheitsdienste, Fahrrad-Leasing, die Durchführung von Wahlen und die Tierkörperbeseitigung. Aufwendungen entstehen zusätzlich im Bereich der Eingriffsverwaltung, des Veterinärdienstes und des Brand- und Katastrophenschutzes und Rettungsdienstes. Die Gesamtsummen der Jahre 2022-2028 verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

429 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	Vorstand 1	0,00	100	209.600	209.600	209.600	209.600	209.600
111	Abteilung Kreistag und Kommunales	432.095,06	436.500	0	0	0	0	0
111	Abteilung Personal und interner Service	0,00	5.000	680.200	702.000	699.500	710.500	710.500
111	Abteilung Recht	354,62	500	700	500	500	500	500
111	Abteilung Finanzen	5.640,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
121	Statistik und Wahlen	331.375,68	0	31.000	95.000	190.000	56.000	0
122	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz	186.079,69	106.500	244.500	244.500	244.500	244.500	244.500
126	Brandschutz	714,00	13.500	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
127	Rettungsdienst	2.183,80	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
128	Katastrophenschutz	3.268,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
537	Tierkörperbeseitigung	124.999,13	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		1.086.710,38	716.000	1.350.800	1.436.400	1.528.900	1.405.900	1.349.900

c) Zuweisungen und Schuldendiensthilfen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

Im Wesentlichen handelt es sich um Ansätze für die Weiterleitung von Landesmitteln aus der Feuerschutzsteuer an die Gemeinden, einen Zuschuss für den Betrieb eines Schulungs- und Logistikzentrums für den Katastrophenschutz und die Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut. Weiterhin sind u.a. Ansätze für einen Verlustausgleich für das Ausbildungs- und Leistungszentrum Luhmühlen sowie Zuschüsse u.a. für die Nutriabegabung und die Kinder- und Jugendfeuerwehr veranschlagt. Die Gesamtsummen der Jahre 2022-2028 verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

431 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	Abteilung Personal und interner Service	53.609,43	59.000	71.000	75.000	71.000	75.000	79.000
122	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz	18.548,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126	Brandschutz	856.677,39	557.500	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000
128	Katastrophenschutz	172.138,18	176.000	230.700	230.700	230.700	230.700	230.700
421	Förderung des Sports	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	6.000
555	Land- und Forstwirtschaft	10.000,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571	Wirtschaftsförderung	153.895,42	140.100	100	100	100	100	100
		1.324.868,42	1.023.600	1.117.800	1.121.800	1.117.800	1.121.800	1.071.800

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

1. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (442)

Mitgliedsbeiträge (Landkreistag, KGSt, Europa-Union, Kommunaler Arbeitgeberverband, Fachverband der Kommunalkassen) und Aufwandsentschädigungen.

2. Geschäftsaufwendungen (443)

Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Kreisverwaltung (Porto, Anwalts- und Gerichtskosten, Bekanntmachungen etc.) sowie Aufwendungen für Gesetz- und Verordnungsblätter, Bücher etc., Reise- und Gutachterkosten u.a.

3. Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (444)

Versicherungen für die Mitarbeiter/-innen des Landkreises (Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschadenversicherung) und Schülerunfallversicherung.

4. Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (445)

Erstattungen von Miet- und Mietnebenkosten an den Betrieb Gebäudewirtschaft und Erstattungen an die ITK Harburg AöR für Leistungen der Informationsverarbeitung sowie Abrechnung von Aufwendungen der Zentralen Vergabestelle. Zusätzlich sind u.a. Ansätze für eine Beteiligung an den Betriebskosten des Digitalfunks Niedersachsen durch den Rettungsdienst und Erstattungen von ManV-Aufwendungen an Hilfsorganisationen und andere Leistungserbringer im Rettungsdienst veranschlagt.

g) Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

1. Abschreibungen (471)

Überwiegend Abschreibungen für das Sachanlagevermögen der Kreisverwaltung und des Brand- und Katastrophenschutzes sowie Abschreibungen auf Breitbandinvestitionen aus dem Jahr 2012.

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

2. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (481)

Beteiligung des Brandschutzes an den Aufwendungen der Rettungs- und Feuerwehreinheit, Serviceumlage der Abteilung Recht, Abrechnung der EC-Cash-Geräte und Erstattung kalkulatorischer Zinsen an das Finanzbudget.

Teilhaushalt 2 - Vorstand 2

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge</u>							
a) <u>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>							
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.129.056,18	379.100	419.100	419.100	306.600	306.600	306.600
	1.129.056,18	379.100	419.100	419.100	306.600	306.600	306.600
b) <u>Weitere Erträge</u>							
331 Verwaltungsgebühren	7.528.000,32	7.710.100	7.841.100	7.857.100	7.877.100	7.857.100	7.857.100
341 Mieten und Pachten	6.702,93	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
342 Erträge aus Verkauf	3.272,79	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
346 Sonstige private Leistungsentgelte	309,60	2.100	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.893,05	678.900	744.700	751.700	751.700	751.700	751.700
356 Besondere Erträge	8.208.722,94	8.213.100	10.469.800	10.469.800	10.469.800	10.469.800	10.469.800
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	26,64	0	0	0	0	0	0
	16.328.928,27	16.619.300	19.078.500	19.101.500	19.121.500	19.101.500	19.101.500
c) <u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.043,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	316.828,37	272.700	121.800	125.300	125.300	125.300	125.300
371 Aktivierte Eigenleistungen	25.067,33	0	0	0	0	0	0

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	346.939,26	282.600	132.100	135.600	135.600	135.600	135.600
Ordentliche Erträge insgesamt	17.804.923,71	17.281.000	19.629.700	19.656.200	19.563.700	19.543.700	19.543.700
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen</u>							
a) Personalaufwendungen							
401 Dienstaufwendungen	7.900.481,63	8.703.300	9.200.900	9.510.000	9.510.000	9.510.000	9.510.000
402 Beiträge zu Versorgungskassen	962.931,93	1.051.600	948.500	996.400	999.300	1.002.300	1.005.500
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.467.392,86	1.554.200	1.777.800	1.830.300	1.833.900	1.838.100	1.842.500
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	108.468,85	103.500	52.600	54.100	54.100	54.100	54.100
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.105.833,89	1.448.800	636.500	694.100	694.100	694.100	694.100
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	204.241,56	285.900	125.700	137.100	137.100	137.100	137.100
407 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	79.096,91	0	57.200	22.700	0	0	0
413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	422.189,41	482.800	262.000	288.400	308.600	330.200	353.400
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	190.630,17	221.200	101.800	104.800	104.800	104.800	104.800
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	22.400	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	12.441.267,21	13.873.700	13.173.100	13.648.200	13.652.200	13.681.000	13.711.800

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
b) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	492.908,57	621.100	611.200	586.200	612.200	612.200	612.200
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.525,87	43.600	51.100	49.300	48.100	49.300	48.100
423 Mieten und Pachten	17.266,73	20.100	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.575,51	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
425 Haltung von Fahrzeugen	44.695,14	55.500	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84.619,14	68.100	58.100	57.100	58.100	57.100	58.100
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.231,42	150.900	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.655.876,61	1.985.200	1.860.000	1.871.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
	2.451.698,99	2.954.400	2.844.400	2.827.600	2.942.400	2.942.600	2.942.400
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	176.565,51	222.200	248.000	248.000	268.000	268.000	268.000
	176.565,51	222.200	248.000	248.000	268.000	268.000	268.000
e) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.658,39	9.300	8.700	9.700	8.700	9.700	8.700
443 Geschäftsaufwendungen	204.139,53	707.800	650.600	590.600	474.600	464.600	512.100
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	194.296,88	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.426.175,13	13.382.700	12.750.700	13.034.000	13.285.500	13.299.800	13.276.500

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
459 Sonstige Finanzaufwendungen	8.301,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	13.836.571,72	14.138.000	13.448.200	13.672.500	13.807.000	13.812.300	13.835.500
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.677.270,02	2.263.900	2.392.500	2.942.200	2.773.800	3.062.500	3.178.800
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	61.439,98	58.000	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.467.433,97	3.869.700	2.722.400	2.806.100	2.795.200	2.814.300	2.832.800
	5.206.143,97	6.191.600	5.176.400	5.809.800	5.630.500	5.938.300	6.073.100
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	34.112.247,40	37.379.900	34.890.100	36.206.100	36.300.100	36.642.200	36.830.800
Saldo Ergebnishaushalt	-16.307.323,69	-20.098.900	-15.260.400	-16.549.900	-16.736.400	-17.098.500	-17.287.100

Analyse der Entwicklung Teilhaushalt 2

Erträge

a) Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)

Es handelt es sich u.a. um Zuschüsse des Betriebs Abfallwirtschaft für die Beseitigung von Altablagerungen (73.200/73.200 EUR) sowie Zuweisungen vom Land für die Erstellung eines Wasserbewirtschaftungskonzepts (112.500/112.500 EUR). Die Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten des Kompensationsflächenpools sind mit 218.700 EUR p.a. veranschlagt.

b) weitere Erträge

1. Verwaltungsgebühren (331)

Gebühren der Abteilung BürgerService/Verkehr (4.353.000/4.333.000 EUR) für Zulassungen, Fahr- und Beförderungserlaubnisse etc. sowie der Abteilungen Bauen (3.114.000/3.150.000 EUR) und Umwelt (374.100/374.100 EUR). Größter Einzelposten sind die von der Abteilung BürgerService/Verkehr erhobenen Zulassungsgebühren (3.073.000/3.073.000 EUR). Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2022-2028 auf folgende Produktgruppen:

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

331 - Verwaltungsgebühren		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
122	Ordnungsangelegenheiten	3.876.916,42	3.831.000	4.408.700	4.388.700	4.388.700	4.388.700	4.388.700
521	Bau- und Grundstücksordnung	3.125.846,89	3.642.000	3.042.000	3.078.000	3.078.000	3.078.000	3.078.000
522	Wohnbauförderung	66.125,00	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523	Denkmalschutz und -pflege	1.006,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege	29.626,79	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	428.479,22	143.800	282.400	282.400	302.400	282.400	282.400
		7.528.000,32	7.710.100	7.841.100	7.857.100	7.877.100	7.857.100	7.857.100

2. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)

Im Wesentlichen sind Erstattungen vom Land für von der ehem. Bezirksregierung übernommene Aufgaben (448.500/448.500 EUR) veranschlagt. Die Erträge umfassen weiterhin Erstattungen des Landes für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und Natura 2000-Gebieten (150.000/150.000 EUR) und Erstattungen von Gemeinden für Denkmalspflege (34.500/36.500 EUR) Die Gesamtbeträge der Jahre 2022-2028 sind folgenden Produktgruppen zugeordnet:

348 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
122	Ordnungsangelegenheiten	22.226,51	41.400	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
521	Bau- und Grundstücksordnung	112.804,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523	Denkmalschutz und -pflege	34.592,00	34.500	43.100	45.100	45.100	45.100	45.100
537	Abfallwirtschaft	1.199,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
538	Abwasserbeseitigung	73.792,00	73.700	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
542	Kreisstraßen	11.252,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
554	Naturschutz und Landschaftspflege	320.761,12	316.400	388.400	388.400	388.400	388.400	388.400
561	Umweltschutzmaßnahmen	5.266,42	80.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
		581.893,05	678.900	744.700	751.700	751.700	751.700	751.700

3. Besondere Erträge (356)

Die veranschlagten Buß- und Zwangsgelder werden überwiegend in der Abteilung Bürgerservice/Verkehr für die Verkehrsüberwachung, Gefahrguttransporte und Halterhaftungen erhoben (10.309.800/10.309.800 EUR).

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

c) Nicht zahlungswirksame Erträge
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (358)
 Siehe Teilhaushalt 0.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen
 Siehe Teilhaushalt 0.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (421)

Überwiegend Unterhaltungsmaßnahmen an den stationären Geschwindigkeitsmessanlagen und im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege.

2. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (427)

Es handelt sich um Aufwendungen für den Bürgerservice -insbesondere Zulassungen- (150.800/150.800 EUR).

2. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (429)

Neben Aufwendungen im Baubereich für die Prüfung statischer Berechnungen (1.200.000/1.200.000 EUR) entfallen die geplanten Ansätze vor allem auf die Abteilung Umwelt für Maßnahmen an Altlasten und Gewässern (343.500/359.500 EUR). In der Abteilung BürgerService/Verkehr sind Ansätze insbesondere für die Beschaffung von EU-Führerscheinen veranschlagt (170.000/165.000 EUR). Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2022-2028 auf folgende Produktgruppen:

429 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	Verwaltungssteuerung und -service	3.841,36	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122	Ordnungsangelegenheiten	214.764,43	218.200	249.500	244.500	244.500	244.500	244.500
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.151.737,00	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege	12.356,47	77.100	58.100	79.100	68.100	68.100	68.100
561	Umweltschutzmaßnahmen	273.177,35	474.900	339.400	334.400	334.400	334.400	334.400
		1.655.876,61	1.985.200	1.860.000	1.871.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000

c) Zuweisungen und Schuldendiensthilfen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

Zuschüsse für öffentliche und private Denkmalschutzmaßnahmen, für Naturschutzmaßnahmen und -projekte sowie für Gewässerrenaturierungsprojekte. Außerdem sind hier Zuwendungen an die kreisangehörigen Gemeinden veranschlagt, durch die der Kreis die

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Softwarekosten für das Energiemanagement übernimmt. Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2022-2028 auf folgende Produktgruppen:

431 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
523	Denkmalschutz und -pflege	41.994,84	60.000	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege	124.589,62	133.200	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	9.981,05	29.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		176.565,51	222.200	248.000	248.000	268.000	268.000	268.000

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

1. Geschäftsaufwendungen (443)

Für die Abteilung Umwelt sind insgesamt 480.000/420.000 EUR für Aufwendungen für Rechtsberatung, Gutachterkosten, Projektsteuerung etc. veranschlagt. In der Abteilung Bürgerservice/Verkehr entstehen insbesondere Aufwendungen für Bußgeldverfahren. Daneben sind als Geschäftsaufwendungen auch Ansätze für Bücher, Nachschlagewerke, öffentliche Bekanntmachungen und Reisekosten geplant.

2. Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (445)

Im Wesentlichen handelt es sich um Erstattungen an den Betrieb Kreisstraßen zum Ausgleich von dessen Ergebnishaushalt (10.661.800/10.867.900 EUR), Erstattungen an den Betrieb Gebäudewirtschaft (505.400/512.900 EUR) und für Leistungen der ITK Harburg AöR (1.294.000/1.365.700 EUR). Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2022-2028 auf folgende Produktgruppen:

445 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	Verwaltungssteuerung und -service	3.008.446,50	3.019.900	1.692.800	1.770.600	1.770.600	1.770.600	1.770.600
122	Ordnungsangelegenheiten	210.525,13	231.600	241.600	240.300	240.300	240.300	240.300
521	Bau- und Grundstücksordnung	95.610,55	106.400	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
542	Kreisstraßen	10.076.787,00	9.993.100	10.661.800	10.867.900	11.117.900	11.132.200	11.108.900
554	Naturschutz und Landschaftspflege	369,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
561	Umweltschutzmaßnahmen	34.436,11	30.100	44.500	45.200	46.700	46.700	46.700
		13.426.175,13	13.382.700	12.750.700	13.034.000	13.285.500	13.299.800	13.276.500

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

g) Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

1. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (471)

Es handelt sich insbesondere um Abschreibungen auf die dem Betrieb Kreisstraßen gewährten Investitionszuwendungen.

2. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (481)

Umlagen für Serviceleistungen des Bereichs 1 – Vorstand 1 und der Stabsstellen; darüber hinaus Erstattung von Mitwirkungsgebühren im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren an andere Verwaltungseinheiten.

Teilhaushalt 3 - Vorstand 3

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge</u>							
a) <u>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>							
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.050.966,87	10.054.300	12.407.900	11.216.800	9.243.300	9.243.300	9.270.800
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	21.509.802,38	20.463.700	24.870.000	25.178.000	25.486.000	25.486.000	25.486.000
	32.560.769,25	30.518.000	37.277.900	36.394.800	34.729.300	34.729.300	34.756.800
b) <u>Weitere Erträge</u>							
321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)	5.716.087,40	4.375.300	4.547.400	4.602.400	4.657.400	4.707.900	4.760.800
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.051.681,88	4.938.700	6.070.100	6.070.100	6.066.300	6.066.000	6.048.000
331 Verwaltungsgebühren	292.731,95	276.200	332.200	334.200	336.200	336.200	336.200
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.883.449,11	2.497.300	3.106.700	3.116.800	3.116.800	3.116.800	3.116.800
341 Mieten und Pachten	302.536,63	107.900	328.100	328.100	328.100	328.100	328.100
342 Erträge aus Verkauf	220,00	700	100	100	100	100	100
346 Sonstige private Leistungsentgelte	78.551,10	43.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.705.843,76	145.683.200	162.060.800	170.033.500	176.524.900	182.141.000	187.953.100

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
356 Besondere Erträge	88.183,72	20.900	19.200	19.400	19.600	19.900	20.100
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,35	0	0	0	0	0	0
365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.571,96	1.600	700	700	700	700	700
	153.120.868,86	157.945.000	176.498.500	184.538.500	191.083.300	196.749.900	202.597.100
c) <u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	629.595,97	1.782.500	1.605.000	1.843.700	1.676.800	1.463.100	1.422.500
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	799.454,76	201.500	237.100	235.900	235.900	235.900	235.900
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.318,40	161.900	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
	1.588.369,13	2.145.900	2.023.000	2.260.500	2.093.600	1.879.900	1.839.300
Ordentliche Erträge insgesamt	187.270.007,24	190.608.900	215.799.400	223.193.800	227.906.200	233.359.100	239.193.200
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen</u>							
a) <u>Personalaufwendungen</u>							
401 Dienstaufwendungen	22.325.530,45	21.713.300	27.293.000	28.188.500	28.188.500	28.188.500	28.179.500
402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.041.652,48	2.016.300	2.281.100	2.360.300	2.365.700	2.371.500	2.377.500
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.019.327,13	3.886.700	5.016.000	5.184.300	5.188.500	5.194.200	5.199.400
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	90.467,89	76.500	102.400	102.000	101.900	101.900	101.900
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	922.314,96	1.070.700	1.239.000	1.306.500	1.306.500	1.306.500	1.306.500
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	170.346,61	211.200	244.600	258.000	258.000	258.000	258.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
407 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	236.628,57	0	65.400	16.200	0	0	0
413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	352.124,87	356.800	510.100	543.000	581.000	621.700	665.200
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	158.994,10	163.500	198.200	197.200	197.200	197.200	197.200
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	16.500	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	30.317.387,06	29.511.600	36.969.400	38.175.500	38.206.800	38.259.000	38.304.700
b) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	18.280,77	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.205.474,94	1.355.400	1.140.000	1.140.000	1.193.800	1.193.800	1.193.800
423 Mieten und Pachten	874.216,23	168.200	128.200	73.200	73.200	73.200	73.200
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.800,00	75.000	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
425 Haltung von Fahrzeugen	15.474,98	10.200	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	103.636,04	122.600	177.700	175.500	175.500	175.500	175.500
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.092.893,67	2.275.300	2.357.500	2.364.600	2.244.000	2.249.000	2.249.000
428 Verbrauch von Vorräten	175.511,12	178.200	96.100	76.100	76.600	76.600	77.100
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.998.897,94	572.700	1.287.600	1.346.800	1.341.800	1.391.900	1.441.900
	11.519.185,69	4.808.600	5.336.200	5.325.300	5.254.000	5.309.100	5.359.600

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.968.388,12	31.570.500	34.465.000	33.212.000	31.757.000	31.804.000	31.866.000
	30.968.388,12	31.570.500	34.465.000	33.212.000	31.757.000	31.804.000	31.866.000
d) <u>Transferaufwendungen</u>							
433 Sozialtransferaufwendungen	191.461.189,69	218.148.500	240.474.200	249.655.300	257.787.100	267.381.200	277.323.000
	191.461.189,69	218.148.500	240.474.200	249.655.300	257.787.100	267.381.200	277.323.000
e) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.388,49	27.400	5.117.500	5.224.000	5.224.000	5.224.000	5.224.000
443 Geschäftsaufwendungen	498.776,13	547.800	545.800	579.800	595.800	600.800	591.400
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.255,92	7.700	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.840.475,43	49.246.600	56.030.700	58.712.700	58.693.500	58.759.800	58.848.800
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	31.262.115,42	30.590.000	38.250.000	38.750.000	39.250.000	39.250.000	39.250.000
	81.638.011,39	80.419.500	99.957.600	103.280.100	103.776.900	103.848.200	103.927.800

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.298.460,66	6.428.000	6.201.300	7.040.300	7.290.100	7.497.300	7.727.200
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.038.986,12	90.300	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.884.537,49	3.962.300	7.018.700	7.282.500	7.237.800	7.276.700	7.313.600
	9.221.984,27	10.480.600	13.329.700	14.432.500	14.637.600	14.883.700	15.150.500
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	355.126.146,22	374.939.300	430.532.100	444.080.700	451.419.400	461.485.200	471.931.600
Saldo Ergebnishaushalt	-167.856.138,98	-184.330.400	-214.732.700	-220.886.900	-223.513.200	-228.126.100	-232.738.400

Analyse der Entwicklung Teilhaushalt 3

Erträge

a) Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

1. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)

Es handelt sich überwiegend Zuweisungen des Landes. Die Zuwendungen werden insbesondere im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gezahlt, speziell zur Förderung von Kindern in Kindertagesstätten sowie für Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus bezuschusst das Land auch den Betrieb der Kreisvolkshochschule und der Schulen. Die Gesamtsummen verteilen sich in den Jahren 2022-2028 auf folgende Produktgruppen:

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2...	Schulen	1.290.784,77	1.922.500	923.200	923.200	923.200	923.200	923.200
271	Kreisvolkshochschule	1.317.838,48	898.300	1.087.600	1.087.600	1.112.600	1.112.600	1.137.600
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	225.501,97	271.300	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	202.680,75	330.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
315	Soziale Einrichtungen	75.000,00	146.600	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	113.692,89	88.700	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	29.470,03	26.000	34.500	34.500	37.000	37.000	39.500
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	3.150.109,06	3.196.100	3.413.600	3.413.600	3.253.600	3.253.600	3.253.600
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	42.235,00	0	0	0	0	0	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	471.268,02	250.000	532.100	532.100	253.100	253.100	253.100
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.104.954,70	2.924.800	5.601.800	4.486.800	2.924.800	2.924.800	2.924.800
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	27.431,20	0	76.100	0	0	0	0
		11.050.966,87	10.054.300	12.407.900	11.216.800	9.243.300	9.243.300	9.270.800

2. Zuweisungen zu den Kosten nach dem SGB II (319)

Die Veranschlagung berücksichtigt in erster Linie die Leistungsbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung.

b) weitere Erträge

1. Ersatz von sozialen Leistungen (321)

Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Sie wird in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

**Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025**

321 - Ersatz von sozialen Leistungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	444.253,01	368.700	356.600	356.600	356.600	355.100	355.100
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	240,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	80.817,65	36.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.100
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	1.356.844,06	1.058.900	786.200	786.200	786.200	786.200	786.200
341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.918.658,24	946.000	1.400.000	1.455.000	1.510.000	1.562.000	1.615.000
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
345	Landesblindengeld	12.535,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
346	Wohngeld	69.502,66	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	1.536.104,78	1.600.200	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	41.390,00	30.600	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	255.742,00	272.500	272.100	272.100	272.100	272.100	272.100
		5.716.087,40	4.375.300	4.547.400	4.602.400	4.657.400	4.707.900	4.760.800

2. Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (322)

Anpassung der Ersatzleistungen an die tatsächliche Entwicklung. Mehrerträge werden vor allem bei der Grundversorgung nach SGB XII und bei den Nutzungsentgelten vom Jobcenter für die Unterbringung von Flüchtlingen erwartet. Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2022-2028 auf folgende Produktgruppen:

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

322 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	1.288.689,84	826.200	1.040.700	1.040.700	1.036.900	1.036.600	1.018.600
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.423.545,01	2.735.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	58.742,68	108.700	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	30.070,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	60.748,24	35.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	1.189.885,57	1.224.600	1.189.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300
		5.051.681,88	4.938.700	6.070.100	6.070.100	6.066.300	6.066.000	6.048.000

3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (332)

Benutzungsgebühren entstehen vor allem für Kurse der Kreisvolkshochschule und für die Nutzung der Asylbewerberunterkünfte.

4. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)

Mehrerträge entstehen insbesondere beim Wohngeld. Durch eine Gesetzesänderung hat sich die Zahl der Anspruchsberechtigten erhöht. Das Land erstattet aus Bundesmitteln die entstehenden Aufwendungen in voller Höhe. Im Bereich der SGB XII-Leistungen kommt es ebenfalls aufgrund der gestiegenen Aufwendungen zu Mehrerträgen. Bei der Kreisvolkshochschule erhöhen sich die Erstattungen des Bundes, da mehr Integrationskurse angeboten werden. Die Gesamtsummen der Jahre 2022-2028 verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

348 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	Verwaltungssteuerung und -service	9.557,99	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2...	Schulen	104.668,35	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
271	Kreisvolkshochschule	577.430,94	331.500	1.042.200	1.042.400	1.042.400	1.042.400	1.042.400
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	32.623.046,51	37.630.500	43.254.500	46.261.300	48.901.300	51.724.300	54.629.300
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	2.809.695,90	2.948.800	3.014.200	3.104.700	3.104.700	3.104.700	3.104.700
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	26.000.138,60	31.539.900	31.276.000	34.243.800	36.321.200	37.508.300	38.695.400
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	48.032.124,63	54.863.200	54.751.400	56.276.000	57.685.000	58.978.000	60.379.000
315	Soziale Einrichtungen	1.422.112,38	1.365.000	1.521.000	1.543.000	1.565.000	1.587.000	1.609.000
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	164.776,88	318.500	200.500	209.500	218.500	227.500	236.500
341	Unterhaltsvorschussleistungen	4.664.722,03	5.242.000	4.980.000	5.111.000	5.318.000	5.524.000	5.730.000
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	191.878,50	216.100	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
345	Landesblindengeld	803.280,00	935.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
346	Wohngeld	2.813.782,46	2.600.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	444.908,30	450.000	655.000	682.500	703.000	724.000	746.000
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	1.350.000,00	1.375.500	1.400.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	6.299.338,32	5.257.800	8.491.500	8.749.800	8.861.300	8.916.300	8.971.300
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	11.394.381,97	525.300	335.300	245.300	240.300	240.300	245.300
		139.705.843,76	145.683.200	162.060.800	170.033.500	176.524.900	182.141.000	187.953.100

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

c) Nicht zahlungswirksame Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (316)

Im Wesentlichen Auflösung von Investitionszuweisungen für Maßnahmen an Schulen.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 0.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1. Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (422)

Die Aufwendungen entstehen hauptsächlich bei den kreiseigenen Schulen. Die ursprünglichen Ansätze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände wurden zur Haushaltssicherung um 20 v. H. (ab 2026 um 15 v. H.) gekürzt.

2. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (427)

Es handelt sich überwiegend um Aufwendungen für die Schulen des Kreises einschließlich der Aufwendungen zur Schwimmbadnutzung und für die KVHS. Zur Haushaltssicherung wurden die sächlichen Ausgaben der allgemeinbildenden Schulen in 2024 und 2025 um 10 v. H. vermindert. Ab 2026 beträgt die Minderung 15 v. H. und umfasst auch die berufsbildenden Schulen.

3. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (429)

Überwiegend Dolmetscherkosten (818.000 EUR/898.000 EUR), darüber hinaus auch weitere für den laufenden Betrieb erforderliche Aufwendungen.

c) Zuweisungen und Schuldendiensthilfen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

Fördermittel zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung im Landkreis Harburg und für den laufenden Betrieb der Zukunftswerkstatt Buchholz; Zuweisungen an Gemeinden für Hauptschulen und Sprachheilklassen, Zuschüsse für Sportförderung, Zuweisungen und Zuschüsse für Schuldnerberatung, nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz, für das Frauenhaus, an Betreuungsvereine, für Aussiedlerbetreuung und Integrationsarbeit sowie gesetzliche Aufgaben und Projekte im Bereich der Jugendhilfe. Für die finanzielle Unterstützung der Gemeinden beim Betrieb von Kindertageseinrichtungen sind 19.752.400 EUR p.a. eingeplant. Es ist vorgesehen, im ersten Halbjahr 2024 eine neue Kitavereinbarung mit den Gemeinden zu verhandeln und abzuschließen. Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2022-2028 auf folgende Produktgruppen:

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

431 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	Verwaltungssteuerung und -service	123.122,70	305.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
2...	Schulen	795.129,89	1.760.800	730.000	732.000	728.000	728.000	728.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.442.151,23	350.000	370.000	185.000	185.000	185.000	185.000
315	Soziale Einrichtungen	1.508.221,05	1.567.200	1.722.200	1.744.200	1.766.200	1.788.200	1.810.200
343	Betreuungsleistungen	0,00	139.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	650.470,31	516.300	642.100	642.100	677.100	702.100	742.100
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	1.094.666,05	1.451.600	1.509.100	1.509.100	1.509.100	1.509.100	1.509.100
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	447,80	600	0	0	0	0	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	2.575.140,55	3.037.600	2.928.700	2.928.700	2.928.700	2.928.700	2.928.700
365	Tageseinrichtungen für Kinder	22.022.309,01	21.647.200	25.253.200	24.159.200	22.647.200	22.647.200	22.647.200
412	Gesundheitseinrichtungen	234.229,53	246.700	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700
421	Förderung des Sports	182.500,00	178.000	225.000	227.000	231.000	231.000	231.000
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30.968.388,12	31.570.500	34.465.000	33.212.000	31.757.000	31.804.000	31.866.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

d) Transferaufwendungen
Sozialtransferaufwendungen (433)

Die Sozialtransferaufwendungen steigen 2024 gegenüber 2023 um 22,3 Mio. EUR und erhöhen sich dann 2025 um weitere 9,2 Mio. EUR an. Mehrbedarfe entstehen insbesondere in folgenden Bereichen:

- Aufgrund des zum 01.01.2023 in Kraft getretenen Wohngeld-Plus-Gesetzes wurden sowohl die Leistungshöhe als auch der Empfängerkreis der Wohngeldleistungen ausgeweitet.
- In der Eingliederungshilfe nach SGB IX und in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wurden neue Entgeltvereinbarungen getroffen. Durch steigende Personal- und Sachkosten verteuern sich die Leistungen. Höhere Ansätze gibt es insbesondere bei den heilpädagogischen Leistungen und bei den Aufwendungen für Schulbegleitung.
- Bei den SGB XII-Leistungen werden steigende Fallzahlen erwartet. Außerdem erhöhen sich die Regelbedarfe.

Gegenüber den Veranschlagungen in 2023 wird 2024 mit folgenden Veränderungen gerechnet:

311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	5.928.600 EUR
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	206.000 EUR
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-861.900 EUR
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	2.372.500 EUR
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-118.000 EUR
341	Unterhaltsvorschussleistungen	-300.000 EUR
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	-15.000 EUR
345	Landesblindengeld	-85.000 EUR
346	Wohngeld	7.400.000 EUR
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	431.300 EUR
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50.000 EUR
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	248.000 EUR
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	28.800 EUR
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	7.040.400 EUR

Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2022-2028 auf folgende Produktgruppen:

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

433 - Sozialtransferaufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	36.027.887,90	41.149.500	47.078.100	50.033.000	53.045.900	56.031.800	59.146.700
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.086.929,48	1.525.000	1.731.000	1.731.000	1.731.000	1.731.000	1.731.000
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	38.108.945,53	47.488.700	46.626.800	49.429.900	49.956.300	52.174.500	54.412.900
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	60.420.507,99	68.804.800	71.177.300	73.331.600	75.021.100	76.582.600	78.236.600
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	169.156,44	318.500	200.500	209.500	218.500	227.500	236.500
341	Unterhaltsvorschussleistungen	5.701.983,41	6.400.000	6.100.000	6.250.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	192.208,50	216.100	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
345	Landesblindengeld	807.225,00	935.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
346	Wohngeld	2.831.379,46	2.600.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	547.900,57	503.700	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.587,88	5.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	7.026.282,12	7.936.000	8.184.000	8.260.000	8.270.000	8.270.000	8.270.000
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	164.842,80	189.200	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	38.372.352,61	40.077.000	47.117.400	48.151.200	50.785.200	53.354.700	56.030.200
		191.461.189,69	218.148.500	240.474.200	249.655.300	257.787.100	267.381.200	277.323.000

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

1. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (442)

Im Wesentlichen Schülerbeförderungskosten (5.080.000/5.190.000 EUR).

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

2. Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (445)

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Erstattungen an andere Sozial- und Jugendhilfeträger (4.436.200/4.496.200 EUR), das Land (896.900/925.100 EUR), die Bundesagentur für Arbeit (2.440.600/2.440.600 EUR), die Gebäudewirtschaft (35.338.500/36.445.600 EUR) und die ITK Harburg AöR für Informationsverarbeitung (10.227.500/11.737.400 EUR). Die Erstattungen an die ITK Harburg AöR beinhalten auch Ansätze für laufende Betreuungskosten im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Schulen (IT@Schule – 7,6 Mio. EUR in 2024, 8,9 Mio. EUR ab 2025). Zusätzlich sind Ansätze für die Erstattung von Gastschulgeldern und die Schulsozialarbeit geplant. 300.000 EUR p.a. sind für Aufwendungen der Beratungsstellen Buchholz und Winsen veranschlagt. Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IfSG für COVID-19-Fälle sind noch mit 100.000 EUR (2024) bzw. 10.000 EUR (2025) im Haushalt berücksichtigt, da Erstattungsanträge noch bis 1/2025 gestellt werden können.

3. Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (446)

Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II.

g) Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

1. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (471)

Überwiegend Abschreibungsaufwand für Mobiliar sowie Lehr- und Lernmittel an den Schulen.

2. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (481)

Umlagen für Leistungen des Bereichs 1 - Vorstand 1 und von Stabsstellen einschließlich Aus- und Fortbildung sowie bereichsinterne Leistungsverrechnungen.

Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge</u>							
b) <u>Weitere Erträge</u>							
341 Mieten und Pachten	402.883,60	381.000	453.400	453.400	453.400	453.400	453.400
346 Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.813,26	563.000	518.900	467.500	467.500	467.500	467.500
	963.696,86	944.200	972.500	921.100	921.100	921.100	921.100

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
c) <u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.499,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	23.596,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	26.095,24	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
Ordentliche Erträge insgesamt	989.792,10	986.600	1.014.900	963.500	963.500	963.500	963.500
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen</u>							
a) <u>Personalaufwendungen</u>							
401 Dienstaufwendungen	433.199,86	432.800	409.300	366.300	366.300	366.300	366.300
402 Beiträge zu Versorgungskassen	109.800,00	111.400	94.400	88.100	88.100	88.100	88.100
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.813,40	18.800	15.200	13.100	13.100	13.100	13.100
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	102.663,00	110.000	150.000	150.000	110.000	110.000	110.000
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	78.869,00	200	200	200	200	200	200
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	460,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	742.805,26	675.700	671.100	619.700	579.700	579.700	579.700
b) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	192.562,85	207.300	221.800	145.800	145.800	145.800	145.800
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.556,10	143.100	258.800	258.800	258.800	258.800	258.800
	275.118,95	353.400	485.000	409.000	409.000	409.000	409.000
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
432 Schuldendiensthilfen	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	82.611,51	86.900	83.500	83.500	83.500	83.500	83.000
	82.611,51	86.900	83.500	83.500	83.500	83.500	83.000
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	1.119.835,72	1.135.300	1.258.900	1.131.500	1.091.500	1.091.500	1.091.000
Saldo Ergebnishaushalt	-130.043,62	-148.700	-244.000	-168.000	-128.000	-128.000	-127.500

Analyse der Entwicklung Teilhaushalt 5

Erträge

Dem Teilhaushalt 5 sind die Altenwohnungen in Winsen und Buchholz sowie die Personalaufwendungen der Chefärzte der Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH zugeordnet. Die Chefärzte sind aufgrund beamtenähnlicher Verträge mit Versorgungszusagen weiterhin beim Landkreis angestellt. Die Aufwendungen werden von der Krankenhaus gGmbH erstattet. Als zahlungsunwirksame Erträge sind Erträge aus der Auflösung der für die Chefärzte gebildeten Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen veranschlagt. Die Erträge der Altenwohnungen beinhalten die Mieten der Bewohner/innen.

Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2022-2028 auf folgende Produktgruppen:

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Erträge gesamt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
315	Altenwohnungen Buchholz und Winsen	405.382,84	383.600	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
411	Krankenhäuser	584.409,26	603.000	558.900	507.500	507.500	507.500	507.500
		989.792,10	986.600	1.014.900	963.500	963.500	963.500	963.500

Aufwendungen

Siehe Erträge. Laufende Aufwendungen für die Altenwohnungen und Personalaufwendungen für die Chefärzte. Die Zuführungen zur Pensionsrückstellung für die Chefärzte belasten den Kreishaushalt. 2024 sind letztmalig zusätzliche Mittel für den Austausch von Holzfenstern und -türen im Gebäude der Altenwohnungen Buchholz veranschlagt (76.000 EUR).

Aufwendungen gesamt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
315	Altenwohnungen Buchholz und Winsen	377.030,46	459.600	587.800	511.800	511.800	511.800	511.300
411	Krankenhäuser	742.805,26	675.700	671.100	619.700	579.700	579.700	579.700
		1.119.835,72	1.135.300	1.258.900	1.131.500	1.091.500	1.091.500	1.091.000

Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge</u>								
a)	<u>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>							
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.873.413,53	6.169.300	11.582.400	11.538.000	11.440.000	11.438.500	11.525.000
		8.873.413,53	6.169.300	11.582.400	11.538.000	11.440.000	11.438.500	11.525.000
b)	<u>Weitere Erträge</u>							
331	Verwaltungsgebühren	477,00	200	200	200	200	200	200
341	Mieten und Pachten	0,00	168.700	139.000	517.000	517.000	517.000	517.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.945,84	1.369.100	1.553.200	1.550.200	1.537.500	1.568.000	1.557.000
356 Besondere Erträge	294,73	200	200	200	200	200	200
	1.130.717,57	1.538.200	1.692.600	2.067.600	2.054.900	2.085.400	2.074.400
c) <u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	503.245,60	1.494.600	1.270.700	1.401.900	1.471.300	1.435.700	1.316.700
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	108.403,23	15.000	20.500	20.400	20.400	20.400	20.400
	611.648,83	1.509.600	1.291.200	1.422.300	1.491.700	1.456.100	1.337.100
Ordentliche Erträge insgesamt	10.615.779,93	9.217.100	14.566.200	15.027.900	14.986.600	14.980.000	14.936.500
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen</u>							
a) <u>Personalaufwendungen</u>							
401 Dienstaufwendungen	1.517.891,40	1.554.200	1.546.200	1.517.700	1.360.000	1.385.200	1.385.500
402 Beiträge zu Versorgungskassen	172.708,34	190.900	159.700	161.000	152.600	154.600	155.000
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	266.650,03	259.900	290.000	283.100	250.000	255.800	256.200
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.383,21	5.700	8.800	8.700	8.800	8.800	8.800
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	65.076,44	80.000	107.200	113.100	113.100	113.100	113.100
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.019,26	15.700	21.100	22.200	22.200	22.200	22.200
413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.845,13	26.600	44.100	47.100	50.300	53.700	57.600
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.218,27	12.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.200	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	2.076.792,08	2.146.400	2.195.700	2.171.600	1.975.700	2.012.100	2.017.100
b) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	14,78	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	23.000	24.300	50.000	50.000	50.000
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.531,25	10.700	8.900	8.900	7.600	8.000	8.000
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.016,56	25.500	27.500	17.500	32.500	17.500	32.500
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	260.649,01	697.100	755.800	655.600	615.200	645.700	616.200
	285.211,60	758.300	820.200	711.300	710.300	726.200	711.700
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.682.365,91	19.908.300	24.956.400	26.438.300	27.060.400	27.042.400	27.045.800
	18.682.365,91	19.908.300	24.956.400	26.438.300	27.060.400	27.042.400	27.045.800
e) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.161.664,36	9.025.100	4.156.800	4.307.300	4.347.400	4.347.900	4.347.900
443 Geschäftsaufwendungen	165.646,78	34.500	95.300	35.300	36.000	35.000	35.000
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.524,73	523.600	598.600	790.300	796.400	809.700	814.100

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
459 Sonstige Finanzaufwendungen	83,57	200	200	200	200	200	200
	8.644.919,44	9.583.400	4.850.900	5.133.100	5.180.000	5.192.800	5.197.200
f) <u>Zinsaufwendungen</u>							
451 Zinsaufwendungen	0,00	22.400	140.000	169.800	150.700	131.600	112.400
	0,00	22.400	140.000	169.800	150.700	131.600	112.400
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	826.644,72	2.225.900	1.939.400	2.184.500	2.319.000	2.244.400	2.014.400
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	4.367,77	0	0	0	0	0	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.366,24	161.400	297.600	285.800	283.300	284.600	286.000
	953.378,73	2.387.300	2.237.000	2.470.300	2.602.300	2.529.000	2.300.400
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	30.642.667,76	34.806.100	35.200.200	37.094.400	37.679.400	37.634.100	37.384.600
Saldo Ergebnishaushalt	-20.026.887,83	-25.589.000	-20.634.000	-22.066.500	-22.692.800	-22.654.100	-22.448.100

Analyse der Entwicklung Teilhaushalt 6

Erträge

a) Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)

Im Wesentlichen handelt es sich um Landeszuwendungen für Schülerbeförderung und ÖPNV gemäß NNVG und PBefG sowie um Ansätze zur Abrechnung des ein- und ausfahrenden Busverkehrs mit der Stadt Hamburg. U.a. sind 5,0 Mio. EUR zum Ausgleich von Einnahmeverlusten durch die Einführung des Deutschland-Tickets veranschlagt. Die Position umfasst außerdem z.B. Fördermittel für die Projekte „Bildungsmanagement“, „USIN5G“ und „Zukunftsregion“. Das Projekt „Zukunftsregion“ wird in Zusammenarbeit mit den Landkreisen Lüneburg und Stade sowie der Hansestadt Lüneburg umgesetzt. Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2022-2028 auf folgende Produktgruppen:

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

314 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
241	Schülerbeförderung	2.688.981,04	2.688.000	2.689.000	2.689.000	2.689.000	2.689.000	2.689.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	59.485,72	0	0	0	0	0	0
547	ÖPNV	5.813.915,61	2.963.000	8.168.400	8.237.000	8.328.000	8.418.500	8.509.000
571	Wirtschaftsförderung	291.511,08	518.300	639.000	526.000	423.000	331.000	327.000
575	Tourismus	19.520,08	0	86.000	86.000	0	0	0
		8.873.413,53	6.169.300	11.582.400	11.538.000	11.440.000	11.438.500	11.525.000

b) weitere Erträge

1. Mieten und Pachten (341)

Erträge aus der Verpachtung des vom Kreis hergestellten Glasfasernetzes (Projekt Breitbandausbau).

2. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)

Es handelt sich v.a. um die Beteiligung von Gemeinden am ÖPNV-Angebot (u.a. Bedarfsverkehr) sowie um Erstattungen des Landes für kommunalisierte Aufgaben im Bereich der Regionalplanung, um Erstattungen für die Aufwendungen der gemeinsamen Geschäftsstelle der Metropolregion und für touristische Ringbuslinien. Ferner sind Erstattungen der Landkreise Celle und Heidekreis für den Heidschnuckenweg betreffende Aufwendungen veranschlagt. Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2022-2028 auf folgende Produktgruppen:

348 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
241	Schülerbeförderung	30.452,02	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	104.405,00	103.400	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
547	ÖPNV	812.310,19	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
571	Wirtschaftsförderung	82.424,10	151.000	90.500	93.000	95.000	97.000	99.000
575	Tourismus	100.354,53	144.700	217.700	212.200	197.500	226.000	213.000
		1.129.945,84	1.369.100	1.553.200	1.550.200	1.537.500	1.568.000	1.557.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

c) Nicht zahlungswirksame Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (316)

Es handelt sich im Wesentlichen um die Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen im Zusammenhang mit dem Breitbandprojekt und für die KMU-Förderung.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 0.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (429)

Es sind vor allem Aufwendungen für das Regionale Raumordnungsprogramm, für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung (u.a. Geschäftsstelle der Metropolregion, Ausbildungsportal, Projekt YOJO, Fachkräftesicherung, Zukunftsregion) und für Erhalt, Pflege, Verkehrssicherung und Weiterentwicklung touristischer Freizeitwege veranschlagt. Die Position enthält außerdem Aufwendungen für Digitalisierungsprojekte und den Heidschnuckenweg. Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2022-2028 auf folgende Produktgruppen:

429 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111 Verwaltungssteuerung und -service	0,00	500	500	500	500	500	500
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	99.406,78	127.500	87.600	87.600	85.000	85.000	85.000
547 ÖPNV	0,00	0	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
571 Wirtschaftsförderung	149.703,85	546.100	488.600	484.600	447.600	448.100	448.600
575 Tourismus	11.538,38	23.000	178.100	81.900	79.100	109.100	79.100
	260.649,01	697.100	755.800	655.600	615.200	645.700	616.200

c) Zuweisungen und Schuldendiensthilfen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

Überwiegend handelt es sich um Aufwendungen für Schülerbeförderung und ÖPNV. Im Bereich der Wirtschaftsförderung sind insbesondere Zuschüsse an die Süderelbe AG, die Innovationsagentur Nordostniedersachsen, für das Management des Regionalparks Rosengarten und der Naturparkregion sowie für die Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft veranschlagt. Außerdem sind Zuschüsse an Tourismusgesellschaften und für die Unterhaltung von Erholungseinrichtungen geplant. Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2022-2028 auf folgende Produktgruppen:

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

431 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
241	Schülerbeförderung	2.685.583,00	2.688.000	2.689.000	2.689.000	2.689.000	2.689.000	2.689.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
547	ÖPNV	15.502.291,52	16.599.200	21.585.900	23.078.300	23.716.300	23.716.300	23.716.300
571	Wirtschaftsförderung	155.815,45	282.600	296.500	286.000	260.100	242.100	245.500
575	Tourismus	334.675,94	338.500	385.000	385.000	395.000	395.000	395.000
		18.682.365,91	19.908.300	24.956.400	26.438.300	27.060.400	27.042.400	27.045.800

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

1. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (442)

Im Wesentlichen Schülerbeförderungskosten (4.110.000/4.260.000 EUR).

2. Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (445)

Hauptsächlich handelt es sich um Erstattungen an den Betrieb Gebäudewirtschaft und die ITK Harburg AöR (202.500/210.200 EUR) sowie für touristische Ringbuslinien (240.000/252.000 EUR). Ferner sind auch Mittel für die Beteiligung an Projekten der Metropolregion, die Inanspruchnahme der zentralen Vergabestelle des Landkreises sowie die Weiterleitung von Pachterträgen aus dem Breitbandprojekt an die beteiligten Gemeinden veranschlagt. Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2022-2028 auf folgende Produktgruppen:

445 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42.748,47	79.800	54.600	47.100	47.100	47.100	47.100
547	ÖPNV	0,00	0	48.500	51.200	51.200	51.200	51.200
571	Wirtschaftsförderung	87.194,72	185.300	228.500	413.600	413.400	414.200	414.400
575	Tourismus	187.581,54	258.500	267.000	278.400	284.700	297.200	301.400
		317.524,73	523.600	598.600	790.300	796.400	809.700	814.100

f) Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen (451)

Aufwendungen für einen für das Projekt „Breitbandausbau“ aufzunehmenden Kredit.

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

g) Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

1. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (471)

Es handelt sich insbesondere um Abschreibungen für das vom Landkreis hergestellte Glasfasernetz und um Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen (KMU-Förderung, Agrarium Kiekeberg).

2. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (481)

Umlagen für Leistungen des Bereichs 1 - Vorstand 1.

Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, kulturelle Angelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge</u>							
c) <u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Erträge insgesamt	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen</u>							
b) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.180,89	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.500,00	22.500	57.700	55.200	55.200	55.200	55.200
	66.680,89	44.500	80.700	79.200	80.200	81.200	82.200
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.027.625,00	3.038.000	3.315.500	3.335.500	3.395.500	3.405.500	3.415.500
	3.027.625,00	3.038.000	3.315.500	3.335.500	3.395.500	3.405.500	3.415.500

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
e) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	434.740,65	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	164.623,87	185.000	196.000	204.000	211.000	219.000	227.000
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.054,36	14.600	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
	608.418,88	651.600	664.600	672.700	679.700	687.700	695.700
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	41.624,52	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.942,46	150.700	264.100	271.800	271.800	271.800	271.800
	177.566,98	192.400	305.800	313.500	313.500	313.500	313.500
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	3.880.291,75	3.926.500	4.366.600	4.400.900	4.468.900	4.487.900	4.506.900
Saldo Ergebnishaushalt	-3.871.513,15	-3.917.800	-4.357.900	-4.392.200	-4.460.200	-4.479.200	-4.498.200

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Analyse der Entwicklung Teilhaushalt 7

Vorbemerkung:

Im Teilhaushalt 7 sind die Aufwendungen für den Kreistag und die Ausschüsse des Kreistages sowie die musealen und kulturellen Aktivitäten des Kreises zusammengefasst.

Erträge

Entfällt.

Aufwendungen

Kreistag

Die Aufwendungen für den Kreistag und die Ausschüsse werden nachfolgend dargestellt:

Kreistag		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
427	Sachbedarf für Sitzungsdienst	44.180,89	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
442	Aufwandsentschädigung für Kreistagsabgeordnete und andere Ausschussmitglieder	434.740,65	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
444	Versicherungen	164.623,87	185.000	196.000	204.000	211.000	219.000	227.000
445	Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	2.088,50	2.100	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
445	Fraktionsmittel	6.965,86	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
481	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sitzungsdienst)	135.942,46	150.700	264.100	271.800	271.800	271.800	271.800
		788.542,23	824.300	951.700	968.500	976.500	985.500	994.500

Museen / Kultur

Das Helms-Museum in Hamburg-Harburg führt für den Landkreis die archäologischen Aufgaben durch. Gleichzeitig ist der Landkreis an der Museumsgesellschaft beteiligt. Die nachfolgend dargestellten Zuschüsse an Museums-Stiftungen und für kulturelle Aufgaben beruhen überwiegend auf Stiftungsverträgen und Kreistagsbeschlüssen.

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Museen/Kultur		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
429	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.500,00	22.500	57.700	55.200	55.200	55.200	55.200
431	Zuweisung an Stiftung Helms-Museum - Hamburger Museum für Archäologie und die Geschichte Harburgs	239.700,00	250.000	260.000	270.000	280.000	290.000	300.000
431	Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum	2.011.400,00	2.011.400	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
431	Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum für kulturelle Aufgaben	166.525,00	166.600	80.500	90.500	90.500	90.500	90.500
431	Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum - Zustiftung	150.000,00	150.000	0	0	50.000	50.000	50.000
431	Zuschuss an Stiftung Bossard	400.000,00	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
431	Zuschuss für das Filmmuseum Bendestorf	10.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431	Überregionale Projektförderung Kunst, Kultur und Medien	50.000,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
471	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	41.624,52	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
		3.091.749,52	3.102.200	3.414.900	3.432.400	3.492.400	3.502.400	3.512.400

Teilhaushalt 8 - Finanzbudget

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge</u>								
a)	<u>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>							
305	Ausgleichsleistungen	2.310.773,65	1.122.000	0	0	0	0	0
311	Schlüsselzuweisungen	66.239.888,00	62.990.000	66.100.000	67.300.000	69.500.000	70.900.000	70.900.000
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.385.512,00	9.707.000	9.893.700	10.289.400	10.495.100	10.705.000	10.705.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.803.400	0	0	0	0	0
318 Allgemeine Umlagen	152.920.584,00	172.100.000	185.163.000	192.060.000	201.114.000	209.481.000	209.481.000
	230.856.757,65	248.722.400	261.156.700	269.649.400	281.109.100	291.086.000	291.086.000
b) <u>Weitere Erträge</u>							
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.002,42	547.800	1.772.500	1.666.500	1.552.600	1.438.600	1.352.400
361 Zinserträge	1.551,51	22.300	287.200	306.200	306.100	306.000	305.800
365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.720.850,00	2.513.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000
	5.388.403,93	3.083.100	4.572.700	4.485.700	4.371.700	4.257.600	4.171.200
c) <u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.588.274,82	1.491.200	1.405.500	1.310.500	1.310.500	1.197.600	1.073.900
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	64.128,44	76.400	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	902.595,00	970.900	500	500	400	400	500
	2.554.998,26	2.538.500	1.406.000	1.311.000	1.310.900	1.198.000	1.074.400
Ordentliche Erträge insgesamt	238.800.159,84	254.344.000	267.135.400	275.446.100	286.791.700	296.541.600	296.331.600
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen</u>							
a) <u>Personalaufwendungen</u>							
401 Dienstaufwendungen	488.077,90	686.400	0	0	0	0	0
402 Beiträge zu Versorgungskassen	98.227,30	150.900	0	0	0	0	0
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	78.562,27	90.500	0	0	0	0	0
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.419,95	29.000	0	0	0	0	0

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	218.375,23	405.800	0	0	0	0	0
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	40.332,73	80.100	0	0	0	0	0
413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	83.372,11	135.200	0	0	0	0	0
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	37.644,81	62.000	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.200	0	0	0	0	0
	1.066.012,30	1.646.100	0	0	0	0	0
b) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.913,44	70.000	0	0	0	0	0
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	191.538,13	775.000	0	0	0	0	0
	211.451,57	857.000	0	0	0	0	0
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	67.104,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	67.104,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
d) <u>Transferaufwendungen</u>							
437 Entschuldungsfonds	501.048,00	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000
	501.048,00	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000
e) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
443 Geschäftsaufwendungen	110.455,45	288.000	100	100	100	100	100
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.476.721,19	21.647.700	15.041.700	8.041.800	4.041.800	41.800	41.800
462 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	4.640.000	300.000	450.000	3.193.200	4.734.800	6.307.300
	6.587.176,64	26.576.200	15.341.800	8.491.900	7.235.100	4.776.700	6.349.200
f) <u>Zinsaufwendungen</u>							
451 Zinsaufwendungen	1.798.012,49	3.082.800	3.213.500	4.419.300	5.165.400	5.917.800	6.669.500
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4,84	1.000.000	370.000	1.100.000	1.580.000	1.760.000	1.940.000
	1.798.017,33	4.082.800	3.583.500	5.519.300	6.745.400	7.677.800	8.609.500
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.652.851,40	1.803.700	1.945.300	2.125.800	2.306.300	2.488.400	2.670.500
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.592,91	302.900	0	0	0	0	0
	1.903.444,31	2.106.600	1.945.300	2.125.800	2.306.300	2.488.400	2.670.500
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	12.134.254,15	35.909.700	21.506.600	16.773.000	16.922.800	15.578.900	18.265.200
Saldo Ergebnishaushalt	226.665.905,69	218.434.300	245.628.800	258.673.100	269.868.900	280.962.700	278.066.400

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Analyse der Entwicklung Teilhaushalt 8

Erträge

a) Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

1. Schlüsselzuweisungen (311)

Die Schlüsselzuweisungen für 2024 wurden auf Basis der Steuerkraftzahlen der Gemeinden und der vom Land veröffentlichten vorläufigen Grundbeträge ermittelt. In den Jahren ab 2025 sind die Steigerungssätze lt. Orientierungsdaten des Landes zum FAG berücksichtigt.

2. Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (313)

Planungsgrundlage sind auch hier die vorläufigen Grundbeträge sowie die Steigerungsraten lt. Orientierungsdaten des Landes zum Finanzausgleich.

3. Kreisumlage (318)

Die Kreisumlage errechnet sich aus den Steuerkraftzahlen der Gemeinden für die Grundsteuern A und B, für die Gewerbesteuer und für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie 90 v. H. der Gemeindegemeinschaften für den Zeitraum vom 01.10. des Vorjahres bis 30.09. des Vorjahres. Der Ansatz 2024 wurde aufgrund der vorläufigen vom Landesamt für Statistik Niedersachsen veröffentlichten Grundbeträge zum kommunalen Finanzausgleich ermittelt. Der Hebesatz beträgt 48,5 v. H. (+ drei Prozentpunkte).

b) weitere Erträge

1. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)

Erstattung von Zinsen durch die Regiebetriebe für die diesen bei Betriebsgründung übertragenen Kredite, deren Schuldendienst weiterhin vom Kernhaushalt an den ursprünglichen Kreditgeber geleistet wird. Ferner ist ein Konsolidierungsbeitrag des Betriebs Gebäudewirtschaft veranschlagt (1.339.000/1.347.000 EUR). Neben Einsparungen bei der Bauunterhaltung (600.000 EUR p.a.) ergeben sich weitere Minderaufwendungen von 739.000 EUR (ab 2025: 747.000 EUR) aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für Gas und Strom. Die Energiepreise sind weniger stark gestiegen als im Entwurf angenommen. Die Einsparungen beim Betrieb verringern die vom Kernhaushalt zu leistenden Erstattungen (Kto. 4455100-4455400). Aus Vereinfachungsgründen wird die Einsparung zentral veranschlagt.

2. Zinserträge (361)

Eigenkapitalzinsen der Regiebetriebe und Zinserträge aus Geldanlagen und Ausleihungen. Die Höhe des Eigenkapitalzinssatzes orientiert sich am allgemeinen Zinsniveau, so dass in den Planjahren gegenüber den letzten Jahren steigende Erträge erwartet werden.

3. Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (365)

Abführung des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbands (EWE-Verband Oldenburg).

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

c) Nicht zahlungswirksame Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (316)

Erträge aus der Auflösung der vom Land bis 2008 im Rahmen des Finanzausgleichs gezahlten Investitionszuwendungen.

Aufwendungen

c) Zuweisungen und Schuldendiensthilfen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

Krankenhausumlage.

d) Transferaufwendungen

Umlage Entschuldungsfonds (437)

Kreisanteil zum Entschuldungsfonds. Mit Vertrag vom 17.12.2009 haben das Land Niedersachsen und die Kommunalen Spitzenverbände einen Vertrag über die Entschuldung von Kommunen geschlossen (Zukunftsvertrag). In den darin vereinbarten Entschuldungsfonds zahlen das Land und die Kommunen seit 2012 jährlich jeweils bis zu 35 Mio. EUR ein. Mit diesem Sondervermögen sollen die Liquiditätskredite der Kommunen mit extremer Kassenkreditverschuldung zurückgeführt werden (§§14a-f NFAG).

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

1. Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (445)

Überwiegend Verlustausgleich für die Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH.

2. Allgemeine und Personalkosten-Deckungsreserve (462)

Allgemeine Deckungsreserve = 200.000 EUR p.a. In die Personalkostendeckungsreserve sind für 2024 und 2025 Pauschalbeträge eingestellt (100.000/250.000 EUR). Die Planwerte 2026-2028 berücksichtigen rückwirkend ab 2025 Tarifierhöhungen von jährlich 2 v. H. der veranschlagten Personalkosten.

f) Zinsaufwendungen (451 / 452)

Zinsen für Investitions- und für Liquiditätskredite.

g) Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (471)

Abschreibungen für die investiven Teile der Krankenhausumlage.

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

2.2.4 Ergebnishaushalt - außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Analyse der Entwicklung

Aus heutiger Sicht sind ausschließlich Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen zu veranschlagen.

2.2.5 Finanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<u>Finanzhaushalt - Einzahlungen</u>							
1. <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>							
a) <u>Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>							
605 Ausgleichsleistungen	2.310.773,65	1.122.000	0	0	0	0	0
611 Schlüsselzuweisungen	66.239.888,00	62.990.000	66.100.000	67.300.000	69.500.000	70.900.000	70.900.000
613 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.385.512,00	9.707.000	9.893.700	10.289.400	10.495.100	10.705.000	10.705.000
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.556.590,63	17.540.200	25.501.100	24.258.900	22.068.200	22.066.700	22.177.700
618 Allgemeine Umlagen	152.920.584,00	172.100.000	185.163.000	192.060.000	201.114.000	209.481.000	209.481.000
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	20.511.402,51	20.463.700	24.870.000	25.178.000	25.486.000	25.486.000	25.486.000
	276.924.750,79	283.922.900	311.527.800	319.086.300	328.663.300	338.638.700	338.749.700
b) <u>Weitere Einzahlungen</u>							
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)	4.872.413,64	4.375.300	4.547.400	4.602.400	4.657.400	4.707.900	4.760.800
622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.843.343,51	4.938.700	6.070.100	6.070.100	6.066.300	6.066.000	6.048.000
631 Verwaltungsgebühren	8.373.043,88	8.751.700	9.073.700	9.091.700	9.183.700	9.093.700	9.093.700
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.862.150,43	2.616.400	3.216.800	3.226.900	3.226.900	3.226.900	3.226.900
641 Mieten und Pachten	717.339,09	681.000	949.900	1.327.900	1.327.900	1.327.900	1.327.900
642 Einzahlungen aus Verkauf	8.326,19	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
646 Sonstige private Leistungsentgelte	83.742,66	47.100	282.300	311.200	311.200	311.200	306.200

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
648	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.679.530,65	147.224.600	171.526.400	179.306.000	185.635.000	191.198.200	196.916.200
652	Erstattungen von Steuern	1.522.286,93	2.924.600	550.900	477.900	473.400	474.100	474.900
656	Besondere Einzahlungen	8.409.838,03	8.627.500	11.022.300	11.022.500	11.022.700	11.023.000	11.023.200
659	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	38,19	0	0	0	0	0	0
661	Zinseinzahlungen	1.551,51	22.300	287.200	306.200	306.100	306.000	305.800
665	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.722.421,96	2.514.600	2.513.700	2.513.700	2.513.700	2.513.700	2.513.700
		197.096.026,67	182.731.200	210.047.500	218.263.300	224.731.100	230.255.400	236.004.100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt	474.020.777,46	466.654.100	521.575.300	537.349.600	553.394.400	568.894.100	574.753.800
2.	<u>Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a)	<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
681	Investitionszuwendungen	22.433.246,30	11.395.800	13.200.000	19.228.000	19.779.000	20.224.000	20.162.000
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	266.825,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	29.546,00	1.000	35.100	100	100	10.100	100
688	Rückflüsse von Ausleihungen	4.132.635,06	4.094.000	4.305.000	4.327.000	4.305.000	3.663.000	1.949.000
		26.862.253,13	15.492.800	17.542.100	23.557.100	24.086.100	23.899.100	22.113.100
b)	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	25.246.000	21.989.100	25.444.700	27.338.900	27.670.400	29.131.900
	Einzahlungen insgesamt	500.883.030,59	507.392.900	561.106.500	586.351.400	604.819.400	620.463.600	625.998.800

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	
<u>Finanzhaushalt - Auszahlungen</u>								
1.	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>							
a)	<u>Personalauszahlungen</u>							
701	Dienstbezüge	43.775.728,31	44.155.400	51.870.500	53.455.100	53.298.400	53.328.200	53.319.500
702	Beiträge zu Versorgungskassen	4.679.807,50	5.080.400	5.494.400	5.685.300	5.693.800	5.713.600	5.732.800
703	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.161.768,64	7.467.900	9.112.700	9.402.800	9.379.500	9.397.000	9.409.200
704	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	280.074,27	290.000	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500
713	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger	1.335.942,03	1.352.900	1.621.300	1.734.800	1.856.200	1.986.200	2.125.200
714	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	635.145,18	620.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		57.868.465,93	58.966.600	69.054.400	71.233.500	71.183.400	71.380.500	71.542.200
b)	<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
721	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	748.319,77	917.400	967.000	816.000	842.000	842.000	842.000
722	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.583.813,49	2.378.200	1.982.300	1.903.000	1.838.500	1.840.700	1.840.500
723	Mieten und Pachten	1.136.306,19	420.600	394.900	340.900	341.900	341.900	341.900
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.688,53	230.500	363.600	413.600	363.600	363.600	363.600
725	Haltung von Fahrzeugen	271.231,81	293.000	443.400	471.000	486.000	486.000	486.000
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	509.751,06	682.300	809.100	781.800	794.300	795.900	821.200
727	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.426.311,24	2.571.000	2.613.400	2.608.700	2.504.200	2.495.200	2.511.200
728	Erwerb von Vorräten	436.427,38	190.200	106.100	86.100	86.600	86.600	87.100

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
729 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.096.419,97	4.848.400	5.343.300	5.402.900	5.534.500	5.492.100	5.456.600
	17.335.269,44	12.531.600	13.023.100	12.824.000	12.791.600	12.744.000	12.750.100
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.317.554,94	55.855.600	64.190.700	64.443.600	63.686.700	63.729.700	63.755.100
732 Schuldendiensthilfen	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	52.336.854,94	55.874.900	64.210.000	64.462.900	63.706.000	63.749.000	63.774.400
d) <u>Transferauszahlungen</u>							
733 Sozialtransferauszahlungen	190.951.767,86	218.148.500	240.474.200	249.655.300	257.787.100	267.381.200	277.323.000
737 Entschuldungsumlage	501.048,00	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000
	191.452.815,86	218.699.500	241.025.200	250.206.300	258.338.100	267.932.200	277.874.000
e) <u>Sonstige ordentliche Auszahlungen</u>							
741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	214.561,65	196.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
742 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.762.958,12	9.780.600	10.024.800	10.287.100	10.330.200	10.335.700	10.334.700
743 Geschäftsauszahlungen	2.859.123,67	3.265.800	3.519.400	3.431.900	3.368.100	3.395.800	3.478.400
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.413.486,96	4.786.200	2.641.000	2.686.000	2.798.500	2.817.200	2.836.000
745 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.168.546,29	87.717.800	89.550.400	85.858.400	82.002.600	78.079.500	78.157.100
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	31.620.650,51	30.590.000	38.250.000	38.750.000	39.250.000	39.250.000	39.250.000
759 Sonstige Finanzauszahlungen	6.967,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
762 Deckungsreserve	0,00	4.640.000	300.000	450.000	3.193.200	4.734.800	6.307.300
	118.046.295,17	140.979.600	144.304.800	141.482.600	140.961.800	138.632.200	140.382.700

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
f) <u>Zinsauszahlungen</u>							
751 Zinsauszahlungen	1.808.397,80	3.105.200	3.353.500	4.589.100	5.316.100	6.049.400	6.781.900
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	4,84	1.000.000	370.000	1.100.000	1.580.000	1.760.000	1.940.000
	1.808.402,64	4.105.200	3.723.500	5.689.100	6.896.100	7.809.400	8.721.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt	438.848.103,98	491.157.400	535.341.000	545.898.400	553.877.000	562.247.300	575.045.300
2. <u>Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	32.328.141,42	29.340.000	29.855.200	38.812.200	40.434.000	43.799.000	44.160.000
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.284,10	95.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.687.720,92	1.371.800	3.351.000	1.510.600	1.557.000	1.048.500	1.045.000
784 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	4.000.035,41	0	0	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	7.414.766,81	4.859.000	888.000	23.000	4.000	4.000	4.000
788 Gewährung von Ausleihungen	3.851.812,28	4.073.000	4.389.000	7.608.000	8.382.000	5.670.000	4.988.000
	49.846.760,94	39.738.800	38.531.200	48.001.800	50.425.000	50.569.500	50.245.000
b) <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	5.256.278,03	7.438.300	7.995.800	8.985.400	9.777.400	10.330.400	11.192.400
Auszahlungen insgesamt	493.951.142,95	538.334.500	581.868.000	602.885.600	614.079.400	623.147.200	636.482.700
Saldo Finanzhaushalt	6.931.887,64	-30.941.600	-20.761.500	-16.534.200	-9.260.000	-2.683.600	-10.483.900

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Analyse der Entwicklung

a) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Diese Einzahlungen entsprechen den Endsummen des Ergebnishaushalts mit folgenden Abweichungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Summe ordentlicher Ergebnishaushalt	537.677.700 EUR	554.105.400 EUR
abzüglich nicht zahlungswirksame Erträge (s. 2.2.2 c)	-16.640.800 EUR	-17.221.200 EUR
Zwischensumme	521.036.900 EUR	536.884.200 EUR
zuzüglich Erstattung von Steuern	550.900 EUR	477.900 EUR
zuzüglich Mehreinzahlungen Kompensationsflächenpool	19.500 EUR	19.500 EUR
abzüglich Mindereinzahlungen für Mahngebühren, Säumniszuschläge	-32.000 EUR	-32.000 EUR
Summe Finanzhaushalt	<u>521.575.300 EUR</u>	<u>537.349.600 EUR</u>

Die 2024 und 2025 geplanten Steuererstattungen entstehen überwiegend für das Projekt „Breitbandausbau“. Das Projekt wird in einem steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art umgesetzt. Die bereits für 2018 geplanten Baumaßnahmen haben sich verzögert; darüber hinaus sind weitere Ausbaumaßnahmen hinzugekommen. Die notwendigen Baumaßnahmen sollen bis Ende 2023 weitgehend abgeschlossen sein. 2024 werden voraussichtlich noch Restarbeiten folgen. Ab 2025 wird der Ansatz vor allem durch mit den Pachterträgen zu vereinnahmende Umsatzsteuer bestimmt.

Im Jahr 2025 sind zudem zusätzliche Steuerein- und -auszahlungsansätze für Vorgänge veranschlagt, bei denen sich mit Umsetzung des § 2b UStG eine Steuerpflicht abzeichnet. Der Landkreis hatte sich im Jahr 2016 entschieden, auf sämtliche vor dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen noch § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung anzuwenden. Der Optionszeitraum wurde durch das Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Covid-19-Krise zunächst um zwei Jahre bis 31.12.2022 und mit dem Jahressteuergesetz 2022 um zwei weitere Jahre bis 31.12.2024 verlängert. Mit Ende des Optionszeitraums sind die vom Landkreis erbrachten Leistungen nach den allgemeinen Steuergrundsätzen zu beurteilen. Die Steuerpflicht entfällt nur, wenn nach den Kriterien des § 2b UStG die Steuerbarkeit ausgeschlossen werden kann. Da von Seiten der Finanzverwaltung weiterhin nur wenige Auslegungshinweise gegeben wurden, kann es hinsichtlich der aktuellen steuerlichen Beurteilung der Landkreisleistungen noch zu Veränderungen kommen, mit der Folge, dass Ansätze ergänzt oder verändert werden müssen. Sie werden ggf. in einen Nachtragshaushaltsplan für 2025 aufgenommen.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Erträgen des Ergebnishaushalts verwiesen (s. 2.2.2 und 2.2.3).

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

b) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Diese Auszahlungen entsprechen den Endsummen des Ergebnishaushalts mit folgenden Abweichungen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Summe ordentlicher Ergebnishaushalt	564.826.400 EUR	577.824.000 EUR
abzüglich nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (s. 2.2.2 g)	-24.935.700 EUR	-27.151.500 EUR
abzüglich nicht zahlungswirksamer Personalaufwendungen	-5.100.600 EUR	-5.252.000 EUR
Zwischensumme	534.790.100 EUR	545.420.500 EUR
zuzüglich Umsatzsteuerzahllast und Vorsteuer	550.900 EUR	477.900 EUR
Summe Finanzhaushalt	535.341.000 EUR	545.898.400 EUR

Hinsichtlich der geplanten Ansätze für Umsatzsteuerzahllast und Vorsteuer wird auf die Erläuterungen zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. 2.2.5 a), im Übrigen auf die Erläuterungen zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts (s. 2.2.2 und 2.2.3) verwiesen.

Im Folgenden werden bei den einzelnen Teilhaushalten nur die Investitions- und Finanzierungstätigkeiten erläutert. Auf die Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird verzichtet.

2.2.6 Teilhaushalte - Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung, Stäbe etc.

Im Teilhaushalt 0 sind keine Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit veranschlagt.

Teilhaushalt 1 – Vorstand 1

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Finanzhaushalt - Einzahlungen</u>							
2. <u>Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
681 Investitionszuwendungen	333.015,80	222.800	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	266.825,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	19.545,00	0	35.000	0	0	10.000	0
	619.386,57	224.800	297.000	262.000	262.000	272.000	262.000
<u>Finanzhaushalt - Auszahlungen</u>							
2. <u>Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	147.750,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.999,02	49.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	543.178,96	409.300	2.191.000	536.000	841.000	331.000	331.000
	1.205.927,98	538.300	2.273.000	618.000	923.000	413.000	413.000

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Investitionszuwendungen (681) Brandschutz (Feuerschutzsteuer)	260.000 EUR	260.000 EUR

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (682)		
Allgemeiner Grunderwerb (Produkt 20.3 - Liegenschaften)	1.000 EUR	1.000 EUR
Kompensationsflächenpool (pauschal)	1.000 EUR	1.000 EUR
	<u>2.000 EUR</u>	<u>2.000 EUR</u>
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (683)		
Geplanter Verkauf von Vermögensgegenständen im Brandschutz	<u>35.000 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>		
	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)		
Investitionszuschüsse an Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes	<u>80.000 EUR</u>	<u>80.000 EUR</u>
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)		
Allgemeiner Grunderwerb für den Landkreis (pauschal)	1.000 EUR	1.000 EUR
Grunderwerb für Kompensationsflächenpool	1.000 EUR	1.000 EUR
	<u>2.000 EUR</u>	<u>2.000 EUR</u>
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (783)		
Ersatz- und Neubeschaffungen für den/die allgemeine Verwaltung	55.000 EUR	45.000 EUR
Ordnungsbereich	3.000 EUR	3.000 EUR
Brandschutz	1.905.000 EUR	260.000 EUR
Rettungsdienst	38.000 EUR	38.000 EUR
Katastrophenschutz	190.000 EUR	190.000 EUR
	<u>2.191.000 EUR</u>	<u>536.000 EUR</u>

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Teilhaushalt 2 – Vorstand 2

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<u>Finanzhaushalt - Einzahlungen</u>							
2. <u>Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
681 Investitionszuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000,00	1.000	100	100	100	100	100
	10.000,00	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<u>Finanzhaushalt - Auszahlungen</u>							
2. <u>Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.360.105,73	7.751.000	6.901.000	6.501.000	8.001.000	8.001.000	8.001.000
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.285,08	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	141.166,68	126.000	391.000	286.000	36.000	36.000	36.000
787 Baumaßnahmen	140.632,15	4.000	28.000	23.000	4.000	4.000	4.000
	3.691.189,64	7.927.000	7.366.000	6.856.000	8.087.000	8.087.000	8.087.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse (681)		
Pauschalansatz für projektgebundene Zuschüsse im Bereich „Naturschutz und Landschaftspflege“	2.000 EUR	2.000 EUR
Einzahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Pauschalansatz)	1.000 EUR	1.000 EUR
	<u>3.000 EUR</u>	<u>3.000 EUR</u>
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (683)		
Geplanter Verkauf von Vermögensgegenständen im Bereich Verkehrsüberwachung (Produkt 30.3 - Geschwindigkeitsüberwachung)	100 EUR	100 EUR
	<u>100 EUR</u>	<u>100 EUR</u>

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)		
Zuweisungen für Investitionen an Betrieb Kreisstraßen	6.900.000 EUR	6.500.000 EUR
Investitionszuschüsse zur Kofinanzierung von Naturschutzprojekten (Pauschalansatz)	1.000 EUR	1.000 EUR
	<u>6.901.000 EUR</u>	<u>6.501.000 EUR</u>
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)		
Erwerb von Grundstücken (LSG, NSG, Moorschutz)	45.000 EUR	45.000 EUR
Auszahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Pauschalansatz)	1.000 EUR	1.000 EUR
	<u>46.000 EUR</u>	<u>46.000 EUR</u>
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (783)		
Ersatz- und Neubeschaffung für den/die Ordnungsbereich	345.000 EUR	250.000 EUR
Naturschutz und Landschaftspflege	41.000 EUR	36.000 EUR
Umweltschutzmaßnahmen	5.000 EUR	0 EUR
	<u>391.000 EUR</u>	<u>286.000 EUR</u>

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4. Baumaßnahmen (787)		
Errichtung von Geschwindigkeitsmessenlagen	2.000 EUR	2.000 EUR
Baumaßnahmen - ehem. Bauhof Holm für Natur- und Landschaftsschutz	26.000 EUR	21.000 EUR
	28.000 EUR	23.000 EUR

Teilhaushalt 3 – Vorstand 3

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<u>Finanzhaushalt - Einzahlungen</u>							
2. <u>Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
681 Investitionszuwendungen	18.539.409,71	10.870.000	11.992.000	18.665.000	19.216.000	19.661.000	19.899.000
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	0
688 Rückflüsse von Ausleihungen	1.981.339,26	1.956.000	2.175.000	2.196.000	2.174.000	2.032.000	1.867.000
	20.520.749,97	12.826.000	14.167.000	20.861.000	21.390.000	21.693.000	21.766.000
<u>Finanzhaushalt - Auszahlungen</u>							
2. <u>Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	23.902.872,95	16.019.000	17.793.000	25.716.000	25.839.000	29.151.000	30.065.000
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	991.468,06	836.500	765.000	686.000	678.000	678.000	678.000
788 Gewährung von Ausleihungen	3.849.312,28	4.073.000	4.389.000	7.608.000	8.382.000	5.670.000	4.988.000
	28.743.653,29	20.928.500	22.947.000	34.010.000	34.899.000	35.499.000	35.731.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse (681)		
Kreisschulbaukasse (KSBK) - Beiträge Landkreis + Gemeinden	11.972.000 EUR	18.645.000 EUR
Landeszuweisungen aufgrund der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege	20.000 EUR	20.000 EUR
	<u>11.992.000 EUR</u>	<u>18.665.000 EUR</u>
2. Rückflüsse von Ausleihungen (688)		
Rückzahlung von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	<u>2.175.000 EUR</u>	<u>2.196.000 EUR</u>

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)		
Zuweisungen für den Bau von Schulen und Sportstätten - Kreisschulbaukasse	9.758.000 EUR	13.233.000 EUR
Landkreisbeitrag zur Kreisschulbaukasse	7.982.000 EUR	12.430.000 EUR
Investitionszuschüsse aufgrund der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege	20.000 EUR	20.000 EUR
Zuschüsse an Sportvereine	33.000 EUR	33.000 EUR
	<u>17.793.000 EUR</u>	<u>25.716.000 EUR</u>
2. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (783)		
Ersatz- und Neubeschaffungen für den/die		
Schulbereich	752.000 EUR	677.000 EUR
Kreisvolkshochschule	13.000 EUR	9.000 EUR
	<u>765.000 EUR</u>	<u>686.000 EUR</u>
3. Gewährung von Ausleihungen (788)		
Darlehen aus der Kreisschulbaukasse für den Bau von Schulen und Schulsportstätten	<u>4.389.000 EUR</u>	<u>7.608.000 EUR</u>

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Teilhaushalt 5 – Krankenhäuser, Heime

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Finanzhaushalt - Auszahlungen</u>							
2. <u>Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
787 Baumaßnahmen	58.007,73	72.000	0	0	0	0	0
	58.007,73	72.000	0	0	0	0	0

Im Teilhaushalt 5 sind ab 2024 keine Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit veranschlagt.

Teilhaushalt 6 – Stabsbereich Landrat

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Finanzhaushalt - Einzahlungen</u>							
2. <u>Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
681 Investitionszuwendungen	3.560.820,79	300.000	945.000	300.000	300.000	300.000	0
	3.560.820,79	300.000	945.000	300.000	300.000	300.000	0
b) <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	4.783.000	0	0	0	0	0

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<u>Finanzhaushalt - Auszahlungen</u>							
2. <u>Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	393.908,74	1.100.000	601.200	1.101.200	1.100.000	1.103.000	500.000
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	11.907,22	0	4.000	2.600	2.000	3.500	0
787 Baumaßnahmen	7.216.126,93	4.783.000	860.000	0	0	0	0
	7.621.942,89	5.883.000	1.465.200	1.103.800	1.102.000	1.106.500	500.000
b) <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	105.300	358.800	478.400	478.400	478.400	478.400

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Investitionszuwendungen (681)		
Zuweisungen von Gemeinden (KMU-Förderung)	300.000 EUR	300.000 EUR
Zuweisungen des Landes für Fahrgastinformationsanzeiger	645.000 EUR	0 EUR
	945.000 EUR	300.000 EUR

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)		
Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU-Förderung)	600.000 EUR	600.000 EUR
Zuschuss an Stiftung Bossard zur Neugestaltung der Kunststätte	0 EUR	500.000 EUR
Zuweisungen an Gemeinden für Tourismusförderung	1.200 EUR	1.200 EUR
	601.200 EUR	1.101.200 EUR

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (783) Tourismus: Ersatz- und Neubeschaffung	4.000 EUR	2.600 EUR
3. Baumaßnahmen (787) Errichtung von Fahrgastinformationsanzeigern	860.000 EUR	0 EUR
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		
	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Tilgung von Krediten für Investitionen (792) Planmäßige Tilgung der für das Projekt „Breitbandausbau“ aufgenommenen Investitionskredite.	358.800 EUR	478.400 EUR

Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, kulturelle Angelegenheiten

Im Teilhaushalt 7 sind keine Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit veranschlagt.

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Teilhaushalt 8 - Finanzbudget

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	
<u>Finanzhaushalt - Einzahlungen</u>								
2.	<u>Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a)	<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
688	Rückflüsse von Ausleihungen	2.151.295,80	2.138.000	2.130.000	2.131.000	2.131.000	1.631.000	82.000
		2.151.295,80	2.138.000	2.130.000	2.131.000	2.131.000	1.631.000	82.000
b)	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	20.463.000	21.989.100	25.444.700	27.338.900	27.670.400	29.131.900
<u>Finanzhaushalt - Auszahlungen</u>								
2.	<u>Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a)	<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.523.504,00	4.390.000	4.480.000	5.414.000	5.414.000	5.464.000	5.514.000
784	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	4.000.035,41	0	0	0	0	0	0
788	Gewährung von Ausleihungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		8.526.039,41	4.390.000	4.480.000	5.414.000	5.414.000	5.464.000	5.514.000
b)	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	5.256.278,03	7.333.000	7.637.000	8.507.000	9.299.000	9.852.000	10.714.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Rückflüsse aus Ausleihung (688)		
Rückzahlung von Wohnungsbaudarlehen	11.000 EUR	11.000 EUR
Tilgungszahlungen der Regiebetriebe für übertragene Kredite (siehe auch Erläuterungen zum Ergebnishaushalt / Zinsen)	2.119.000 EUR	2.120.000 EUR
	<u>2.130.000 EUR</u>	<u>2.131.000 EUR</u>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen (692)		
Kreditaufnahmen am Kreditmarkt (Neuaufnahme)	20.989.100 EUR	24.444.700 EUR
Kreditaufnahmen am Kreditmarkt (Umschuldung)	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
	<u>21.989.100 EUR</u>	<u>25.444.700 EUR</u>

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)		
Krankenhausumlage	4.480.000 EUR	5.414.000 EUR
	<u>4.480.000 EUR</u>	<u>5.414.000 EUR</u>

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Tilgung von Krediten für Investitionen (792)		
Planmäßige Tilgung der Investitionskredite.	6.637.000 EUR	7.507.000 EUR
Umschuldung	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
	<u>7.637.000 EUR</u>	<u>8.507.000 EUR</u>

Landkreis Harburg Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

2.2.7 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2024/2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.690.000 EUR (2024) und 8.100.000 EUR (2025) veranschlagt worden. Gemäß § 119 NKomVG wird die Verwaltung dadurch ermächtigt, bereits 2024 bzw. 2025 Verpflichtungen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren kassenwirksam werden. Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Maßnahmen:

Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025
Erwerb der Ausstattung von Aufnahmeeinrichtungen für den Evakuierungsfall (Katastrophenschutz)	190.000 EUR	0 EUR
Zuweisungen für den Bau von Schulen und Schulsportstätten aus der Kreisschulbaukasse	1.000.000 EUR	2.000.000 EUR
Gewährung von Ausleihungen für den Bau von Schulen und Schulsportstätten aus der Kreisschulbaukasse	1.000.000 EUR	2.000.000 EUR
Bezuschussung von Investitionen des Betriebs Kreisstraßen	4.500.000 EUR	4.100.000 EUR
Summe	6.690.000 EUR	8.100.000 EUR

2.2.8 Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine

Der durch die Covid-19-Pandemie ausgelöste weltweite Wirtschaftseinbruch (Unterbrechung von Lieferketten etc.) wurde durch den anhaltenden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine noch verstärkt. Aufgrund des verhängten Lieferstopps für russisches Gas stiegen die Energiepreise, die Inflation zog deutlich an und erreichte im Herbst 2022 mit Inflationsraten von über 10 v. H. einen Höchststand, in 2023 sank die Inflationsrate dann wieder ab (August 2023: 6,4 v.H.).

In Folge des Krieges flüchteten Menschen aus der Kriegsregion nach Europa und nach Deutschland, um Schutz vor den kriegerischen Handlungen zu finden.

Belastungen für den Kreishaushalt aufgrund des Krieges in der Ukraine ergeben sich an vielen Stellen, ihr Umfang ist jedoch nicht konkret zu bestimmen. In allen Bereichen kommt es durch höhere Entgelte für Sach- und Dienstleistungen zu Kostensteigerungen. Auch die Personal- und Sozialaufwendungen sind inflationsbedingt gestiegen und wirken sich als Mehrbelastungen aus. Allen Mehrbedarfen gemeinsam ist, dass sie sich voraussichtlich dauerhaft auswirken und kein singuläres Ereignis darstellen.

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie sind nur noch vereinzelt im Haushalt enthalten.

**Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025**

2.3 Entwicklung des Vermögens

	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2027	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Immaterielles und Sachvermögen	165.905	189.569	244.503	259.227	270.786	283.921	296.373	308.165
Finanzvermögen (ohne Forderungen)	239.208	240.200	245.437	246.786	248.343	249.901	251.958	255.564
gesamt	405.113	429.769	489.940	506.013	519.129	533.822	548.331	563.729

Beim Vermögen ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums eine positive Entwicklung zu erwarten. Dies betrifft sowohl das immaterielle und Sachvermögen als auch das Finanzvermögen. Die größten Zuwächse werden im immateriellen Vermögen entstehen. Hierzu zählen die vom Landkreis geleisteten Investitionszuweisungen an den Nettoregiebetrieb Kreisstraßen und die Beiträge zur Kreisschulbaukasse. Im vorliegenden Haushalt sind die Zahlungen mit Beträgen zwischen 14,8 und 21,3 Mio. EUR p.a. eingeplant. Beim Sachvermögen ergeben sich 2023 noch größere Veränderungen. Die laufenden Baumaßnahmen im Rahmen des seit 2018 umgesetzten Projekts „Breitbandausbau“ werden voraussichtlich in absehbarer Zeit beendet werden können.

Die Zunahme des Finanzvermögens betrifft insbesondere die Anteilsrechte am Nettoregiebetrieb Gebäudewirtschaft. Einerseits trägt der Landkreis über eine Eigenkapitelerhöhung den Eigenanteil an geförderten Maßnahmen zum Einbau von Luftfiltern in Schulgebäuden; andererseits führt der Betrieb regelmäßig Beträge der Erneuerungsrücklage zu, die beim Landkreis ebenfalls zu einer Erhöhung des Anteilswerts führen.

2.4 Entwicklung der Schulden

2.4.1 Investitionskredite

	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2027	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investive Verschuldung	77.128	71.872	80.133	133.372	149.832	167.393	184.733	202.673

Nachdem der Landkreis (Kernhaushalt) in den letzten Jahren in der Lage war, seine Investitionskredite zurückzuführen, nimmt die Verschuldung über den gesamten Planungszeitraum wieder zu. Alle nicht durch Fördermittel gedeckten Investitionsmaßnahmen müssen vollständig kreditfinanziert werden. Mit Ausnahme des Jahres 2027 weist der Finanzhaushalt im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag aus. Auch der Überschuss 2027 kann nicht zur Reduzierung der investiven Kreditaufnahme verwendet werden, da er vollständig zur Finanzierung der Tilgung benötigt wird.

**Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025**

Die Haushaltssatzung sieht Kreditaufnahmen von 21,0 Mio. EUR (2024) bzw. 24,4 Mio. EUR (2025) vor. Abzüglich der geplanten Kredittilgungen in Höhe von 7,0 Mio. EUR bzw. 8,0 Mio. EUR, ergibt sich unter dem Strich eine Nettoneuverschuldung von 14,0 Mio. EUR (2024) und von 16,5 Mio. EUR (2025).

2.4.2 Liquiditätskredite

	Stand zum 31.12.2021 TEUR	Stand zum 31.12.2022 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2027 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2028 TEUR
Verschuldung	0	0	0	9.762	26.296	35.556	38.240	48.724

Die Kreiskasse des Landkreises war seit dem Haushaltsjahr 2017 ständig zahlungsfähig. Durch die Bestände der mit der Kreiskasse verbundenen und nicht verbundenen Sonderkassen der Regiebetriebe konnte immer ein ausreichender Kassenbestand vorgehalten werden. Die Aufnahme externer Liquiditätskredite war nicht notwendig. Bereits seit der Haushaltsplanung 2022/2023 war jedoch absehbar, dass der Bestand an liquiden Mitteln abnimmt. Im 1. Nachtragshaushalt 2023 ist für 2023 ein voraussichtliches Defizit in der Finanzrechnung von 31 Mio. EUR geplant. Der vorgelegte Haushalt 2024/2025 ist ebenfalls in allen Jahren defizitär geplant. Es ist zu erwarten, dass ab 2024 wieder externe Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Aufgrund der dauerhaft defizitären Planung wird der über Liquiditätskredite zu finanzierende Fehlbetrag bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums weiter ansteigen.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird deshalb auf 100 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2024 und auch auf 100 Mio. EUR für das Jahr 2025 festgesetzt.

2.5 Entwicklung des Bestandes an liquiden Mittel

	Stand zum 31.12.2021 TEUR	Stand zum 31.12.2022 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2027 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2028 TEUR
Bestand der liquiden Mittel	33.615	30.859	11.000	0	0	0	0	0

In der Bilanz 2022 wird ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 30,9 Mio. EUR ausgewiesen. Durch die ab 2023 geplanten Fehlbeträge im Finanzhaushalt verringern sich die vorhandenen Mittel. In den Folgejahren muss der Landkreis externe Liquiditätskredite aufnehmen, um die laufenden Auszahlungen leisten zu können.

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

2.6 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung

Für die Jahre bis einschließlich 2019 wurde vom Kreistag bereits über die Jahresabschlüsse entschieden und die Entlastung erteilt, zuletzt im Jahr 2021 für die Jahresabschlüsse 2018 und 2019. Die erzielten Überschüsse wurden den Überschussrücklagen zugeführt. Fehlbeträge aus dieser Zeit bestehen nicht. Von den erzielten Überschüssen wurden insgesamt 95,0 Mio. EUR zwischen 2018 und 2021 in Basisreinvermögen umgewandelt (§ 110 Abs. 6 NKomVG).

Die Beschlüsse über die Entlastung der Jahre 2020-2022 und die Zuführung der Jahresüberschüsse bzw. die Deckung der außerordentlichen Fehlbeträge 2020 und 2021 stehen noch aus. Eine Entscheidung wurde bisher nur über die vom Betrieb gewerblicher Art (BgA) Kompensationsflächenpool in diesen Jahren erzielten Überschüsse getroffen. Hier war eine vorzeitige Beschlussfassung aus steuerlichen Gründen erforderlich. In allen Jahren konnte jeweils ein positives Gesamtjahresergebnis erzielt werden. Die Überschüsse der Jahre 2020 und 2021 ergaben sich dabei ausschließlich aus dem Abschluss des ordentlichen Haushalts. Die außerordentlichen Haushalte waren defizitär. Das Haushaltsjahr 2022 wurde sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Haushalt mit einem Überschuss abgeschlossen. Insgesamt wurden in den Jahren Überschüsse von 33,97 Mio. EUR erwirtschaftet.

Der Ergebnishaushalt 2023 weist in der Fassung des 1. Nachtragshaushalts ein Jahresdefizit von rd. 29 Mio. EUR aus. Zum Jahresende wird ein tatsächliches Ergebnis in ähnlicher Größenordnung erwartet.

Die Ergebnishaushalte 2024 und 2025 sind mit Jahresfehlbeträgen in Höhe von 27,11 Mio. EUR und 23,72 Mio. EUR geplant. Auch in den Finanzplanungsjahren kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden.

**Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Ordentliche Erträge	416.290.513,45	437.126.211,66	470.186.941,30	486.913.100	537.677.700	554.105.400	569.995.100	585.146.900	590.751.500
Ordentliche Aufwendungen	399.052.380,92	428.783.498,29	463.933.491,63	515.876.300	564.826.400	577.824.000	585.976.700	594.922.500	608.041.900
Ordentliches Ergebnis	17.238.132,53	8.342.713,37	6.253.449,67	-28.963.200	-27.148.700	-23.718.600	-15.981.600	-9.775.600	-17.290.400
außerordentliche Erträge	483.990,01	1.723.756,76	7.315.325,08	11.100	37.200	2.200	2.200	12.200	2.200
außerordentliche Aufwendungen	717.228,56	5.344.436,54	57.905,26	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Haushalt	-233.238,55	-3.620.679,78	7.257.419,82	11.100	37.200	2.200	2.200	12.200	2.200
Jahresergebnis	17.004.893,98	4.722.033,59	13.510.869,49	-28.952.100	-27.111.500	-23.716.400	-15.979.400	-9.763.400	-17.288.200
Davon bereits den Überschussrücklagen zugeführt*	389.334,74	396.392,09	478.084,25	0	0	0	0	0	0
Summe	0	233.238,55	3.853.918,33	3.853.918	32.817.118	59.965.818	83.684.418	99.666.018	109.441.618
Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (ohne Verrechnung mit Überschüssen des jeweiligen Jahres)		(2020)	(2020-2021)	(2020-2022)	(2020-2023)	(2020-2024)	(2020-2025)	(2020-2026)	(2020-2027)

* Aus steuerlichen Gründen wurde jedoch bereits für die vom Betrieb gewerblicher Art Kompensationsflächenpool in den Jahren 2020-2022 erzielten Gewinne in Höhe von 1.263.811,08 EUR entschieden, diese den Rücklagen zuzuführen.

Hinsichtlich der Deckung der entstandenen Fehlbeträge 2020-2023 sind grundsätzlich die Regelungen des § 182 Abs. 4 Satz 2 NKomVG anzuwenden. Mit der Regelung hat das Land Niedersachsen zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie die Verpflichtung des § 24 KomHKVO, einen Fehlbetrag nächstmöglich, spätestens aber im sechsten Jahr nach Feststellung des Fehlbetrags im Jahresabschluss zu decken, gelockert. Eine Deckung der Fehlbeträge ist danach stattdessen innerhalb eines Zeitraums von dreißig Jahren zu gewährleisten. Der Fehlbetrag aus 2020, sollte allerdings als nichtpandemiebedingter sonstiger Fehlbetrag behandelt werden, da er insbesondere auf die Abschreibung eines Rückforderungsanspruchs für eine in der Vergangenheit gewährte Investitionszuwendung zurückzuführen ist. Er soll gemäß § 24 Abs. 3 KomHKVO aus der Überschussrücklage des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Aufgrund der bis zum 30.06.2024 befristeten Erweiterung des Anwendungsbereichs des § 182 NKomVG, durch die die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine ermöglicht werden soll, gilt die 30 Jahresfrist auch für die erwarteten Fehlbeträge 2024 und 2025. Die ab 2026 entstehenden Fehlbeträge sind innerhalb von sechs Jahren auszugleichen.

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Übersicht Fehlbeträge

	Fehlbeträge i.S.d. § 182 Abs. 4 NKomVG EUR	Andere Fehlbeträge EUR
Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Haushalts 2020 (Ergebnis)	0,00	233.238,55
Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Haushalts 2021 (Ergebnis)	3.620.679,78	0,00
Jahresfehlbetrag des ordentlichen Haushalts 2023 (Ansatz)	28.963.200,00	0,00
Jahresfehlbetrag des ordentlichen Haushalts 2024 (Ansatz)	27.148.700,00	0,00
Jahresfehlbetrag des ordentlichen Haushalts 2025 (Ansatz)	23.718.600,00	0,00
Jahresfehlbetrag des ordentlichen Haushalts 2026 (Ansatz)	0,00	15.981.600,00
Jahresfehlbetrag des ordentlichen Haushalts 2027 (Ansatz)	0,00	9.775.600,00
Jahresfehlbetrag des ordentlichen Haushalts 2028 (Ansatz)	0,00	17.290.400,00
	83.451.179,78	43.280.838,55

2.7 Entwicklung der Nettoposition

	Stand zum 31.12.2021 TEUR	Stand zum 31.12.2022 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2027 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2028 TEUR
Nettoposition	271.610	297.016	251.930	255.459	230.905	214.180	204.070	186.448

Seit Einführung der Doppik 2007 hat sich die Nettoposition stetig erhöht. Die noch ungeprüfte Schlussbilanz des Landkreises Harburg zum 31.12.2022 weist eine Nettoposition (Eigenkapital) in Höhe von rd. 297,0 Mio. EUR aus. Ab 2023 ist insbesondere aufgrund der erwarteten Fehlbeträge im Ergebnishaushalt mit einem Absinken der Nettoposition zu rechnen.

2.8 Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

a) Finanzierung

Die zu finanzierenden Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich auf 38.531.200 EUR in 2024 und 48.001.800 EUR in 2025 und sind unter Ziffer 2.2.6 im Einzelnen aufgeführt. Sie werden durch Einzahlungen für Investitionstätigkeit (17.542.100/23.557.100 EUR) sowie Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (20.989.100/24.444.700 EUR) gedeckt. Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen in keinem Jahr zur Deckung zur Verfügung

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

b) finanzielle Auswirkungen

Die Kreditmarktdarlehen wurden mit Tilgung und Zinsen im Haushalt berücksichtigt. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung der geplanten Investitionsmaßnahmen; sie sind in der Ergebnisplanung enthalten.

2.9 Abweichungen des Haushaltsplans 2024 von der Ergebnis- und Finanzplanung 2023

Die im 1. Nachtragshaushaltplan 2023 für 2024 und 2025 geplanten Fehlbeträge im Ergebnishaushalt insgesamt (ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen) von -21.439.200 EUR und -8.239.400 EUR steigen im Haushaltsplan 2024/2025 auf -27.111.500 EUR und -23.716.400 EUR.

Bei diversen Haushaltspositionen ergeben sich deutliche Abweichungen zur Vorjahresplanung. So liegen die veranschlagten Personalaufwendungen (einschl. Personalkostendeckungsreserve) rd. 6 Mio. EUR über dem nach der Finanzplanung 2023 prognostizierten Ansatz. Die Gründe für die Abweichungen sind unter 2.2.3 erläutert.

Aufgrund der Ukraine-Krise und der auch daraus resultierenden Preissteigerung ergeben sich zum Teil deutliche Erhöhungen der Ansätze bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Die im Haushaltsplan des Betriebs Gebäudewirtschaft geplanten Mehrbedarfe belasten über die Kostenerstattung an den Betrieb den Kernhaushalt. Auch die Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen und die Aufwendungen für den ÖPNV fallen höher als die Finanzplanungsansätze des Vorjahres aus.

Ergebnisverbesserungen gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich insbesondere bei den Kostenerstattungen für die Sozial- und Jugendhilfe und den Zuweisungen des Landes für den ÖPNV. Durch die Anhebung des Kreisumlagehebesatzes um drei Prozentpunkte können im Haushaltsplan 2024/2025 für 2024 rd. 2,1 Mio. EUR (2024) mehr veranschlagt werden, als in der Finanzplanung 2023 ausgewiesen war. 2025 liegt der Ansatz um 190 TEUR niedriger als im Nachtrag 2023 angenommen.

Im Finanzhaushalt wirken sich die Veränderungen des Ergebnishaushalts entsprechend aus mit der Folge der notwendigen Aufnahme von Kreditmarktdarlehen für Investitionen.

2.10 Haushaltskonsolidierungskonzept

Zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf wird ein freiwilliges Haushaltskonsolidierungskonzept gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG vorgelegt.

Die Möglichkeit, gemäß § 182 Abs. 4 und 5 NKomVG durch Beschluss des Kreistages auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten, scheidet aus, da sich die Ursachen für die entstehenden Fehlbeträge voraussichtlich dauerhaft auswirken und kein abgrenzbares Einzelereignis darstellen.

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen wurden auf der Aufwandsseite alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft. Hierzu wurden die disponiblen Aufwendungen im Hinblick auf Beeinflussbarkeit und Steuerungsmöglichkeit strukturiert und den „Disponibilitätsstufen“ (rot-gelb-grün) zugeordnet (Ampelsystem). Bei pflichtigen Verwaltungsaufgaben wurde außerdem geprüft, ob die derzeitige Quantität und Qualität der Aufgabenwahrnehmung notwendig ist. Darüber hinaus wurden auch Möglichkeiten der Ertragsverbesserung untersucht. Auch die investiven Haushaltsansätze wurden kritisch auf ihre Notwendigkeit hin überprüft und ggf. gestrichen oder in die Folgejahre verschoben.

Im Ergebnis wurden verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen identifiziert, die in das Haushaltssicherungskonzept eingeflossen sind. Insgesamt führen die Maßnahmen im Ergebnishaushalt zu Haushaltsverbesserungen in Höhe von 21.243.700 EUR in 2024 und 22.792.100 EUR in 2025. Mit 13.579.500 EUR und 14.082.700 EUR wird die Ergebnisverbesserung vor allem durch eine Anhebung des Kreisumlagehebesatzes um drei Prozentpunkte auf 48,5 v. H. erreicht.

Die investiven Ansätze sind um 5.629.000 EUR (2024) bzw. 1.828.000 EUR (2025) reduziert worden, was zu Zinsersparnissen und geringeren Schuldendienstleistungen führt.

Eine weitere Maßnahme, deren Entlastungswirkung nicht eindeutig bestimmt werden kann, ist eine im Herbst 2023 eingeführte vorherige Prüfung von Stellennachbesetzungen. Zukünftig ist vor einer Stellenausschreibung zunächst zu klären, welche Folgen eine Nichtbesetzung der Stelle hätte und ob die Arbeitsleistung abteilungs- oder bereichsintern kompensiert werden kann.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

2.11 Demografische Entwicklung

Am 31.12.2016 betrug die Zahl der Einwohner/innen im Landkreis Harburg 250.326. Zu diesem Zeitpunkt prognostizierte das Niedersächsische Landesamt für Statistik (LSN) über die Einwohnerentwicklung auf der Grundlage der alten Einwohnerzahlen für das Jahr 2031 einen Anstieg auf rd. 251.000 Einwohner/innen. Zum 31.03.2019 betrug die Bevölkerungszahl laut LSN bereits 253.093 Personen. Ein vom Landkreis in Auftrag gegebenes Gutachten geht inzwischen von rd. 275.000 Einwohnern bis 2030 aus (GEWOS GmbH; Wohnraumversorgungskonzept Landkreis Harburg). Dieser Zuwachs beruht u.a. auf Zuwanderung von außerhalb des Kreisgebietes. Es gibt nur wenige Landkreise, die sich in den vergangenen Jahrzehnten so dynamisch entwickelt haben wie der Landkreis Harburg. Innerhalb von 70 Jahren hat sich die Bevölkerungszahl nahezu vervierfacht. Mit jetzt deutlich über 250.000 Einwohner/innen ist der Landkreis Harburg mittlerweile einer der bevölkerungsreichsten Landkreise in Niedersachsen.

Über die Zuwanderung werden voraussichtlich vor allem junge Erwachsene in den Landkreis kommen. Gleichzeitig wird die Bestandsbevölkerung im Durchschnitt immer älter. Der Bevölkerungsanteil der über 65-Jährigen nimmt zu, während der Anteil der 50 bis unter 65 schrumpft. Diese Entwicklung führt zu einer Steigerung der Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Pflege. Für 2024 musste im Verhältnis zu 2023 eine Steigerung von rd. 1,2 Mio. EUR eingeplant werden.

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2024 & 2025

Aufgrund der demografischen Entwicklung ergeben sich für den Landkreis insbesondere Steuerungs- und Anpassungsbedarfe im Bereich der frühkindlichen und schulischen Bildung. Daneben ist für die ältere Bevölkerung der Zugang zu medizinischen Leistungen zu gewährleisten, und es müssen Heimplätze vorgehalten werden.

3. Ausblick

Seit Verabschiedung des 1. Nachtragshaushalts 2023 im April 2023 hat sich die finanzielle Lage des Landkreises weiter verschlechtert. Wurde dort noch von Fehlbeträgen in Höhe von insgesamt 29.678.600 EUR in den Jahren 2024 und 2025 mit einer anschließenden weiteren Reduzierung des Jahresfehlbetrags ausgegangen, sind im vorliegendem Haushaltsplanentwurf Fehlbeträge von 27.111.500 EUR (2024) und 23.716.400 EUR (2025) veranschlagt. Auch in den Folgejahren kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden.

Die Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 stellen sich angesichts der weiterhin angespannten und dynamischen geopolitischen Lage, hoher Inflationsraten, zuletzt rasant gestiegener Zinsen und dynamischer Migrationsbewegungen äußerst herausfordernd dar. Deutlich steigende Finanzbedarfe für wichtige Infrastrukturprojekte, Katastrophenschutz, das Personal, Flüchtlingsunterbringung und entsprechende Sozialleistungen sowie klimagerechte Transformationsprozesse kommen hinzu.

Aufgabe des Landkreises wird es deshalb in den nächsten Jahren sein, Maßnahmen zu priorisieren, um das Defizit möglichst zu begrenzen. Im Hinblick darauf, dass die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt vor allem bei den Pflichtaufgaben des Landkreises (Sozial- und Jugendhilfe, Flüchtlingsunterbringung) entstehen, die von Bund und Land bisher nicht kostendeckend finanziert sind, wird ein Abbau der Fehlbeträge jedoch vermutlich ohne zusätzliche Mittel von Bund und Land nicht möglich sein.

Im investiven Bereich wird ein Schwerpunkt der Maßnahmen die Modernisierung und Anpassung der Schullandschaft bleiben. Bezüglich der vom Kreis verwalteten Kreisschulbaukasse wird es dabei mit Blick auf die Erfahrungen der letzten Jahre darauf ankommen, dass Investitionsvorhaben zügiger als bisher umgesetzt werden, damit gezahlte kreditfinanzierte Beiträge kurzfristig in Baumaßnahmen fließen.

Weitere dauerhafte Aufgaben bleiben die Sanierung der Kreisstraßen und der Ausbau des Radwegenetzes. Außerdem hat der Kreistag des Landkreises Harburg beschlossen, bis 2040 alle kreiseigenen Gebäude klimaneutral zu betreiben. Auch zur Umsetzung dieses Ziels müssen in der aktuellen finanziellen Situation Prioritäten gesetzt werden.

Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025

Inhaltsverzeichnis

Tabellen und Graphiken

Ergebnishaushalt	2
Entwicklung des Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten	2
Entwicklung des Ergebnishaushalts nach Produktgruppen	4
Entwicklung des Ergebnishaushalts nach Kontenarten	6
Entwicklung bei besonderen Kontenarten	8
1. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	8
2. Transferaufwendungen	10
3. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12
Entwicklung des geplanten Jahresergebnisses	14
Schuldendienst	15
Kostenrechnende Einrichtungen	16
1. Rettungsdienst mit Notarztstation Seevetal und Rettungswache Elstorf	16
2. Kreisvolkshochschule	17
Finanzhaushalt	18
Entwicklung des Finanzhaushalts nach Teilhaushalten	18
Entwicklung des Investitionsvolumens	20
Investitionen nach Auszahlungsarten	21
Entwicklung des Schuldenstandes (Zentralhaushalt)	22

Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Entwicklung des Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten

(einschließlich innerer Verrechnung)

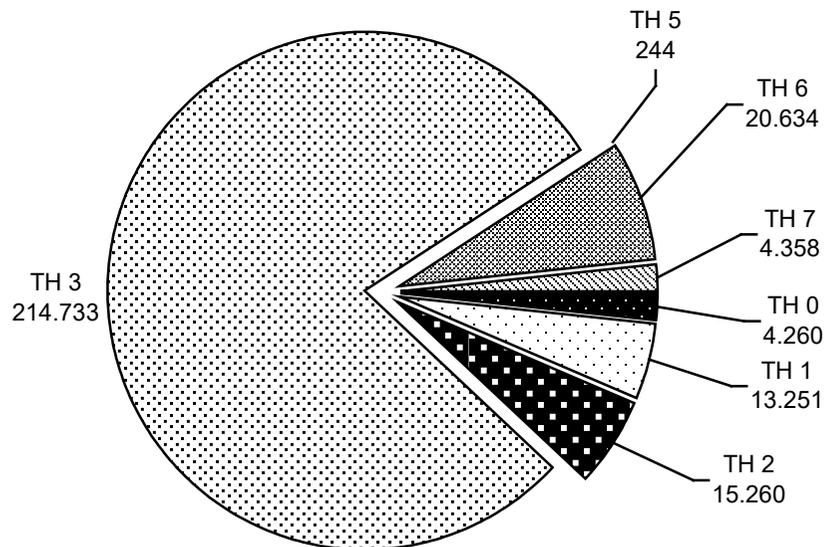
Erträge	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Abweichung		Abweichung	
	2023	2024	2025	2024 zu 2023	2025 zu 2024	2025 zu 2024	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	%
Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	762	533	543	-229	-30,04	9	1,72
Teilhaushalt 1 - Vorstand 1	13.707	19.027	19.269	5.321	38,82	242	1,27
Teilhaushalt 2 - Vorstand 2	17.290	19.630	19.656	2.340	13,53	27	0,13
Teilhaushalt 3 - Vorstand 3	190.609	215.799	223.194	25.191	13,22	7.394	3,43
Teilhaushalt 5 - KKH, Heime	987	1.015	964	28	2,87	-51	-5,06
Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	9.217	14.566	15.028	5.349	58,03	462	3,17
Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten	9	9	9	0	0,00	0	0,00
Teilhaushalt 8 - Finanzbudget	254.344	267.135	275.446	12.791	5,03	8.311	3,11
Gesamterträge	486.924	537.715	554.108	50.791	10,43	16.393	3,05

Aufwand	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Abweichung		Abweichung	
	2023	2024	2025	2024 zu 2023	2025 zu 2024	2025 zu 2024	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	%
Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	3.587	4.794	4.944	1.207	33,64	151	3,14
Teilhaushalt 1 - Vorstand 1	24.193	32.278	33.193	8.086	33,42	915	2,83
Teilhaushalt 2 - Vorstand 2	37.380	34.890	36.206	-2.490	-6,66	1.316	3,77
Teilhaushalt 3 - Vorstand 3	374.939	430.532	444.081	55.593	14,83	13.549	3,15
Teilhaushalt 5 - KKH, Heime	1.135	1.259	1.132	124	10,89	-127	-10,12
Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	34.806	35.200	37.094	394	1,13	1.894	5,38
Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten	3.927	4.367	4.401	440	11,21	34	0,79
Teilhaushalt 8 - Finanzbudget	35.910	21.507	16.773	-14.403	-40,11	-4.734	-22,01
Gesamtaufwand	515.876	564.826	577.824	48.950	9,49	12.998	2,30

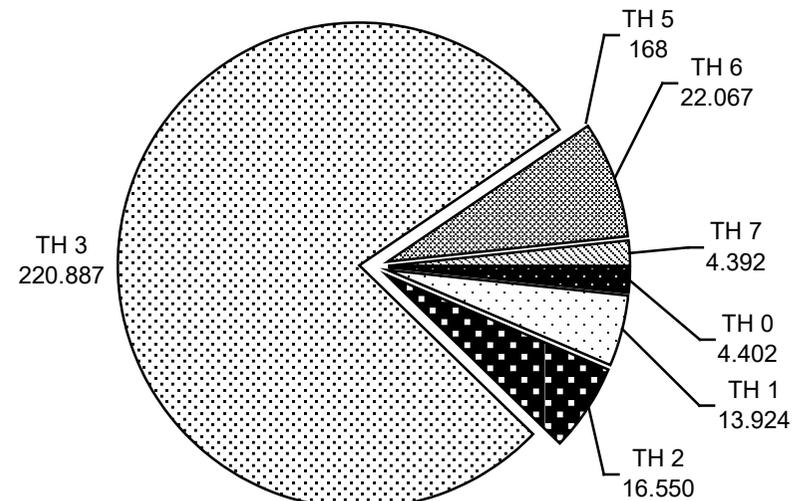
**Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025**

Zuschuss	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Abweichung 2024 zu 2023 TEUR	Abweichung 2024 zu 2023 %	Abweichung 2025 zu 2024 TEUR	Abweichung 2025 zu 2024 %
Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	2.825	4.260	4.402	1.436	50,83	141	3,32
Teilhaushalt 1 - Vorstand 1	10.486	13.251	13.924	2.765	26,37	673	5,08
Teilhaushalt 2 - Vorstand 2	20.090	15.260	16.550	-4.830	-24,04	1.290	8,45
Teilhaushalt 3 - Vorstand 3	184.330	214.733	220.887	30.402	16,49	6.154	2,87
Teilhaushalt 5 - KKH, Heime	149	244	168	95	64,09	-76	-31,15
Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	25.589	20.634	22.067	-4.955	-19,36	1.433	6,94
Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten	3.918	4.358	4.392	440	11,23	34	0,79
Teilhaushalt 8 - Finanzbudget	-218.434	-245.629	-258.673	-27.195	12,45	-13.044	5,31
Gesamtzuschuss	28.952	27.112	23.716	-1.841	-6,36	-3.395	-12,52

Zuschussbedarf 2024



Zuschussbedarf 2025



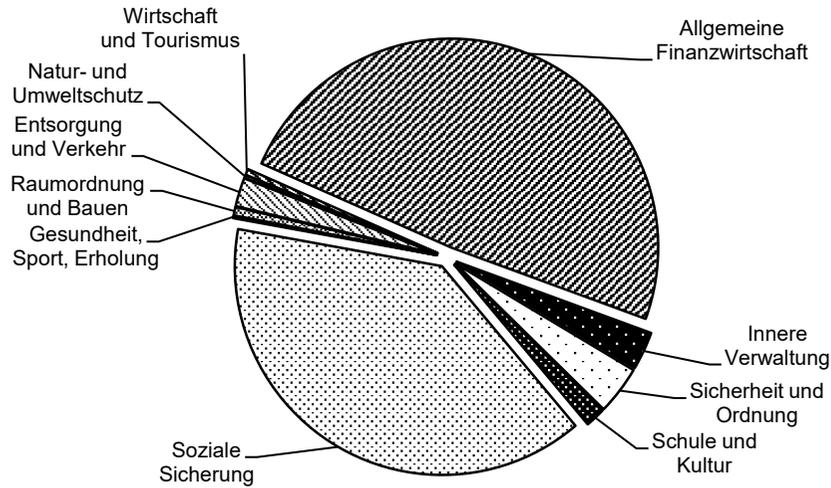
Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025

Entwicklung des Ergebnishaushalts nach Produktgruppen
 (einschließlich innerer Verrechnung)

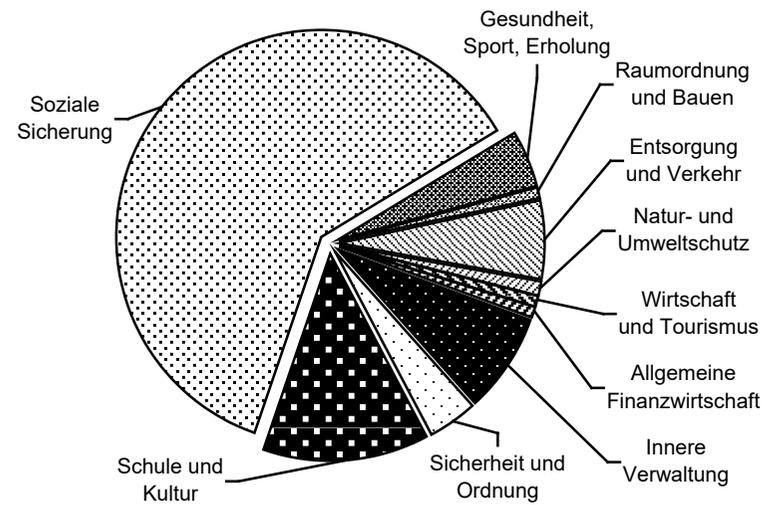
Produktbereich	Ertrag 2024	Aufwand 2024	Zuschuss 2024	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Zuschuss 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Innere Verwaltung	15.991	44.510	28.519	16.427	46.204	29.778
Sicherheit und Ordnung	20.308	20.865	556	20.121	21.321	1.200
Schule und Kultur	8.313	74.201	65.887	8.560	77.956	69.396
Soziale Sicherung	209.666	344.860	135.194	216.979	354.062	137.083
Gesundheit, Sport, Erholung	1.063	25.127	24.064	845	18.325	17.480
Raumordnung und Bauen	3.477	4.849	1.372	3.514	4.889	1.375
Entsorgung und Verkehr	11.896	34.871	22.974	11.992	37.089	25.097
Natur- und Umweltschutz	1.175	5.508	4.333	1.175	5.652	4.478
Wirtschaft und Tourismus	2.543	5.463	2.920	2.910	5.636	2.726
Allgemeine Finanzwirtschaft	263.282	4.575	-258.708	271.585	6.690	-264.895
Gesamt	537.715	564.826	27.112	554.108	577.824	23.716

**Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025**

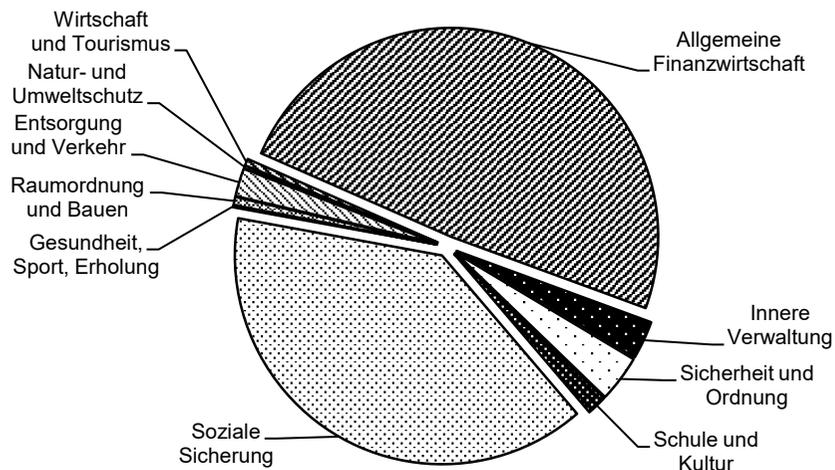
Erträge 2024 -in TEUR-



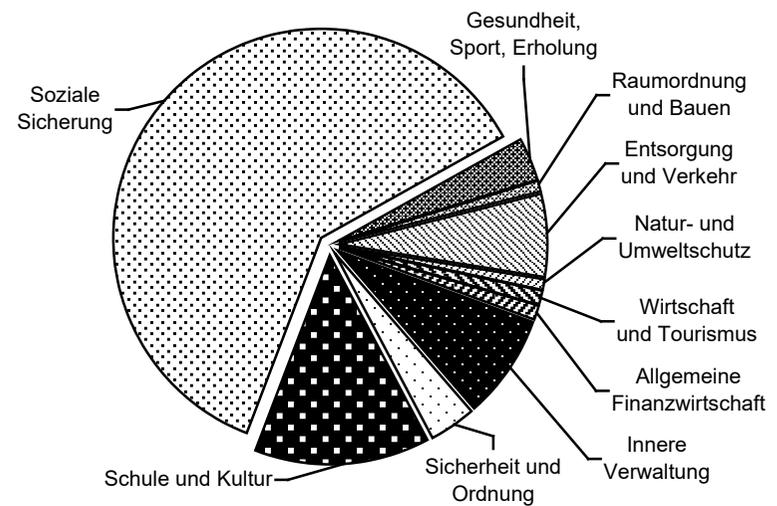
Aufwendungen 2024 -in TEUR-



Erträge 2025 -in TEUR-



Aufwendungen 2025 -in TEUR-



Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025

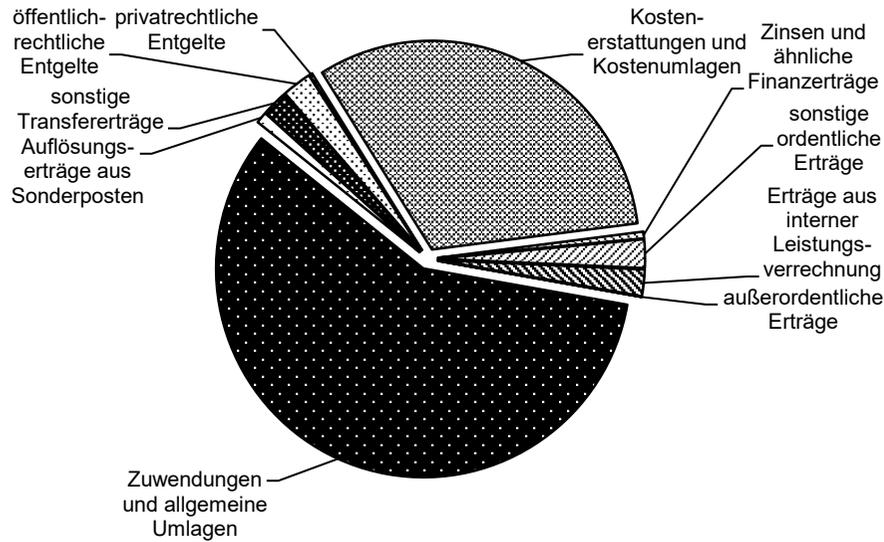
Entwicklung des Ergebnishaushalts nach Kontenarten

(einschließlich innerer Verrechnung; ohne Zuführung des Überschusses an die Rücklage)

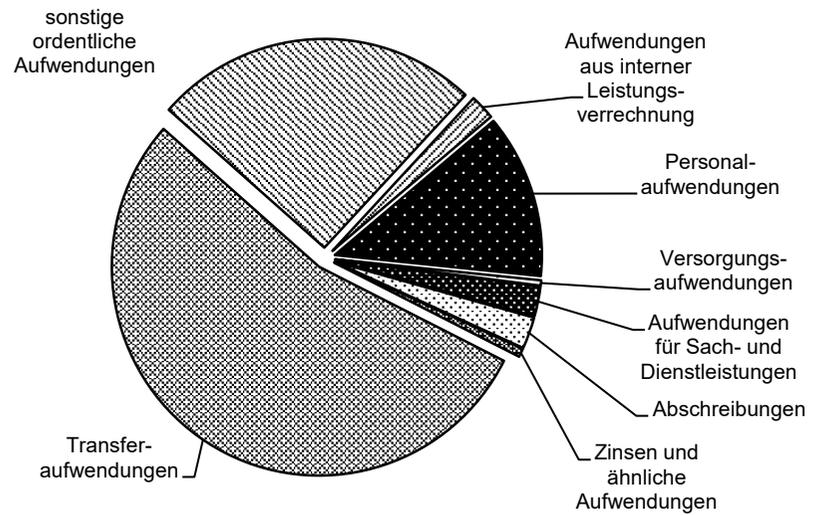
Kontenart	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Abweichung		Abweichung	
	2023	2024	2025	2024 zu 2023	2025 zu 2024	2025 zu 2024	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	%
Steuern und ähnliche Abgaben	1.122	0	0	-1.122	-100,00	0	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.585	311.508	319.067	25.924	9,08	7.559	2,43
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.226	4.804	5.108	-422	-8,08	305	6,34
sonstige Transfererträge	9.314	10.618	10.673	1.304	14,00	55	0,52
öffentlich-rechtliche Entgelte	11.368	12.291	12.319	922	8,11	28	0,23
privatrechtliche Entgelte	749	1.239	1.646	490	65,40	407	32,84
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.611	171.526	179.306	18.915	12,39	7.780	4,54
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.537	2.801	2.820	264	10,41	19	0,68
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
sonstige ordentliche Erträge	9.432	11.848	11.848	2.417	25,62	0	0,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.970	11.043	11.319	2.074	23,12	276	2,50
Summe ordentliche Erträge	486.913	537.678	554.105	50.765	10,43	16.428	3,06
außerordentliche Erträge	11	37	2	26	235,14	-35	-94,09
Gesamterträge	486.924	537.715	554.108	50.791	10,43	16.393	3,05
Personalaufwendungen	61.820	71.839	74.056	10.019	16,21	2.217	3,09
Versorgungsaufwendungen	2.038	2.316	2.429	278	13,62	114	4,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.532	13.023	12.824	492	3,92	-199	-1,53
Abschreibungen	13.782	13.892	15.832	111	0,80	1.940	13,96
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.108	3.726	5.692	-382	-9,29	1.966	52,76
Transferaufwendungen	274.574	305.235	314.669	30.661	11,17	9.434	3,09
sonstige ordentliche Aufwendungen	138.053	143.752	141.002	5.699	4,13	-2.749	-1,91
Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	8.970	11.043	11.319	2.074	23,12	276	2,50
Summe ordentliche Aufwendungen	515.876	564.826	577.824	48.950	9,49	12.998	2,30
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Gesamtaufwendungen	515.876	564.826	577.824	48.950	9,49	12.998	2,30
Überschuss/Zuschuss	-28.952	-27.112	-23.716	1.841	-6,36	3.395	-12,52

Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025

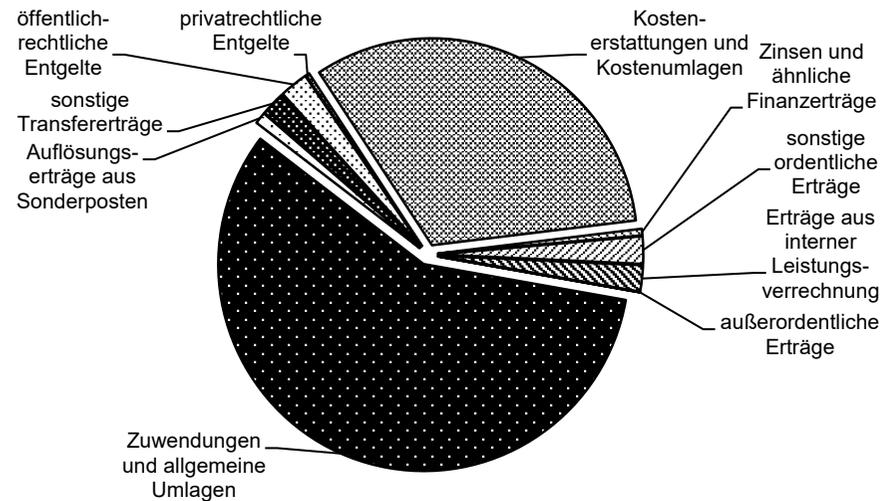
Erträge 2024 -in TEUR-



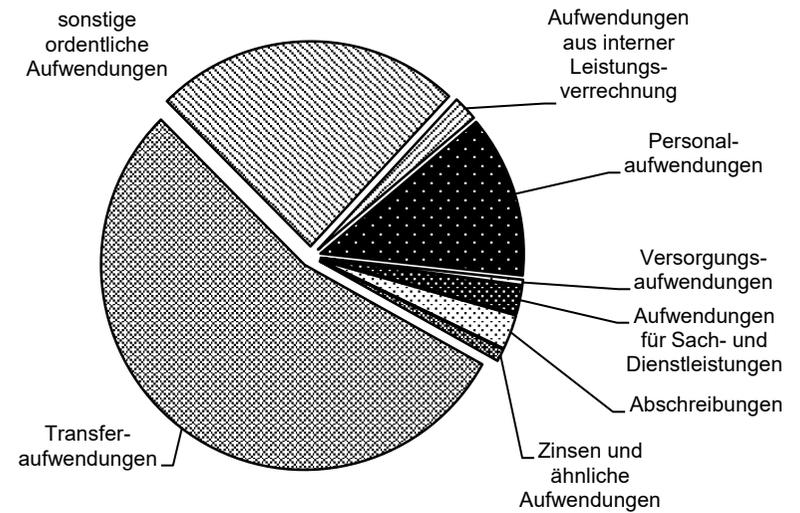
Aufwendungen 2024 -in TEUR-



Erträge 2025 -in TEUR-



Aufwendungen 2025 -in TEUR-



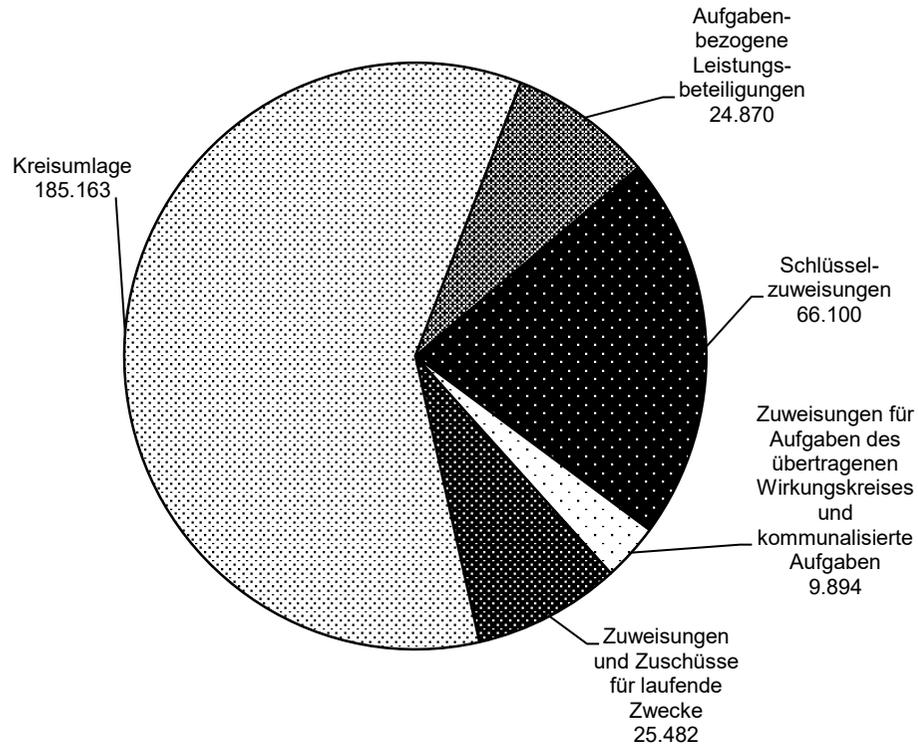
Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025

Entwicklung bei besonderen Kontenarten

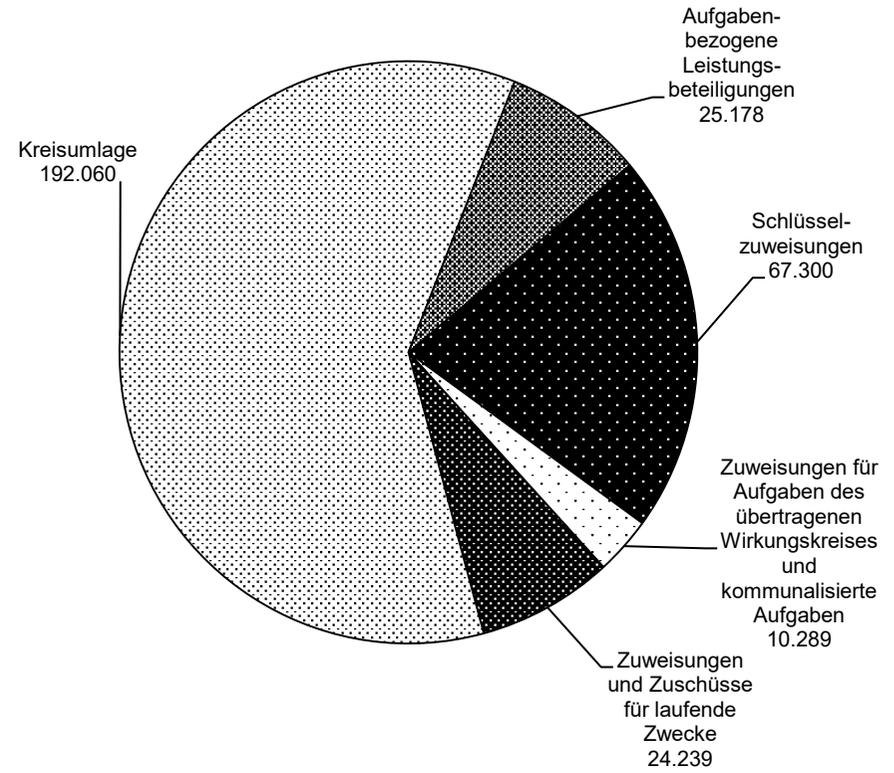
1. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Erträge	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Abweichung		Abweichung	
	2023	2024	2025	2024 zu 2023	2025 zu 2024	2025 zu 2024	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	%
Schlüsselzuweisungen	62.990	66.100	67.300	3.110	4,94	1.200	1,82
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und kommunalisierte Aufgaben	9.707	9.894	10.289	187	1,92	396	4,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.324	25.482	24.239	5.158	25,38	-1.242	-4,87
Kreisumlage	172.100	185.163	192.060	13.063	7,59	6.897	3,72
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	20.464	24.870	25.178	4.406	21,53	308	1,24
Gesamt	285.585	311.508	319.067	25.924	9,08	7.559	2,43

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024



Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2025

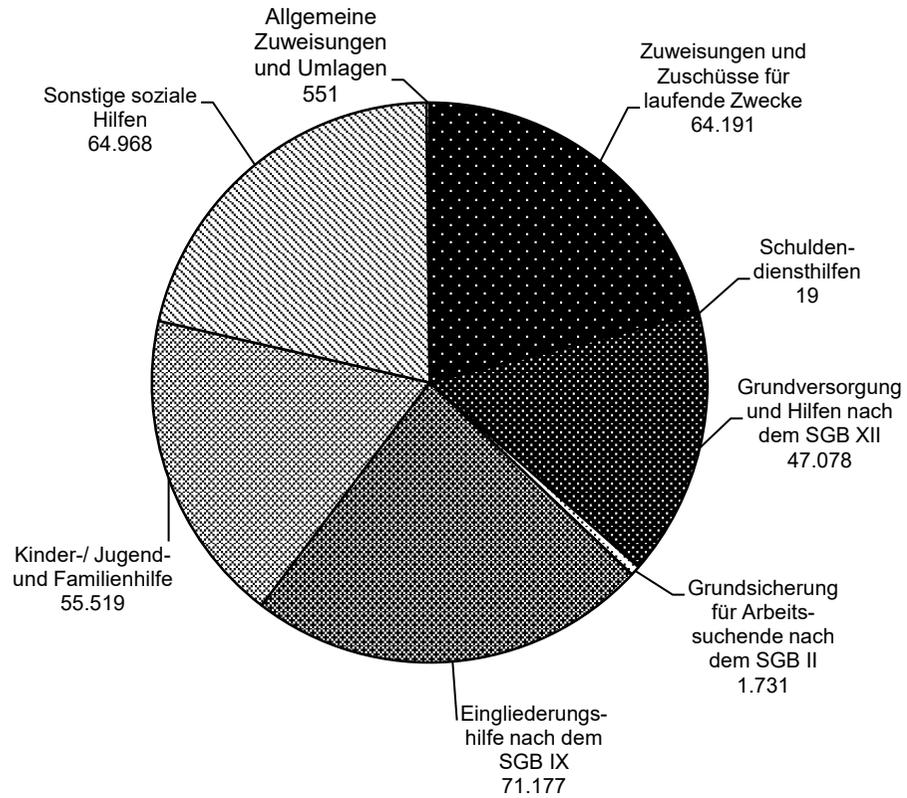


Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025

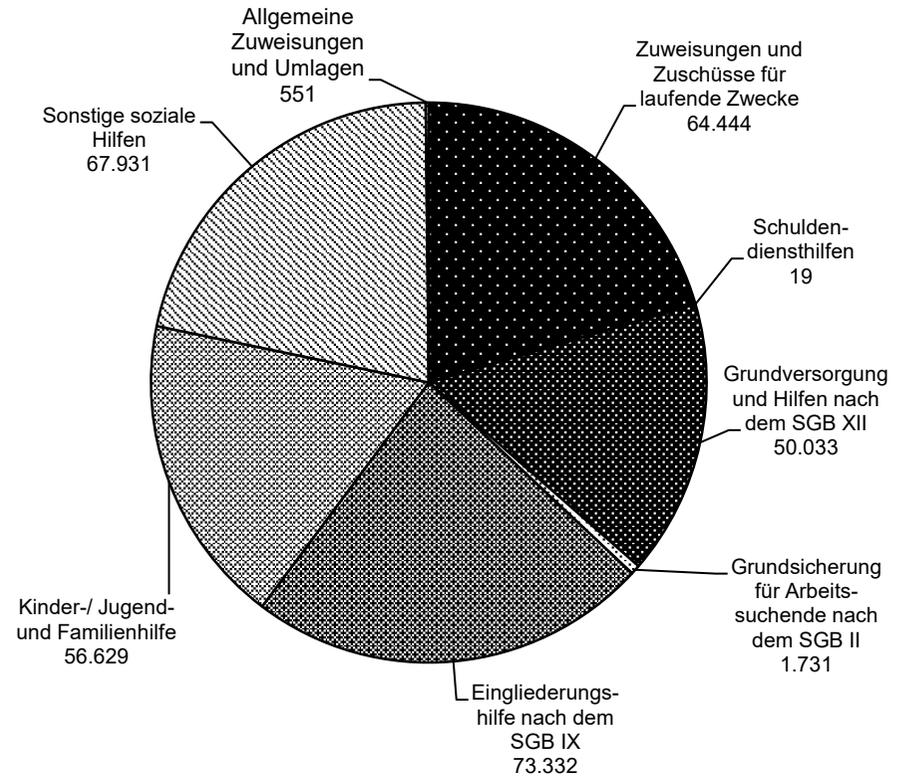
2. Transferaufwendungen

Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Abweichung		Abweichung	
	2023	2024	2025	2024 zu 2023	2025 zu 2024	2025 zu 2024	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	55.856	64.191	64.444	8.335	14,92	253	0,39
Schuldendiensthilfen	19	19	19	0	0,00	0	0,00
Sozialtransferaufwendungen	218.149	240.474	249.655	22.326	10,23	9.181	3,82
davon							
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	41.150	47.078	50.033	5.929	14,41	2.955	6,28
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	1.525	1.731	1.731	206	13,51	0	0,00
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	68.805	71.177	73.332	2.373	3,45	2.154	3,03
Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe	48.202	55.519	56.629	7.317	15,18	1.110	2,00
Sonstige soziale Hilfen	58.467	64.968	67.931	6.501	11,12	2.962	4,56
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	551	551	551	0	0,00	0	0,00
Gesamt	274.574	305.235	314.669	30.661	11,17	9.434	3,09

Transferaufwendungen 2024



Transferaufwendungen 2025

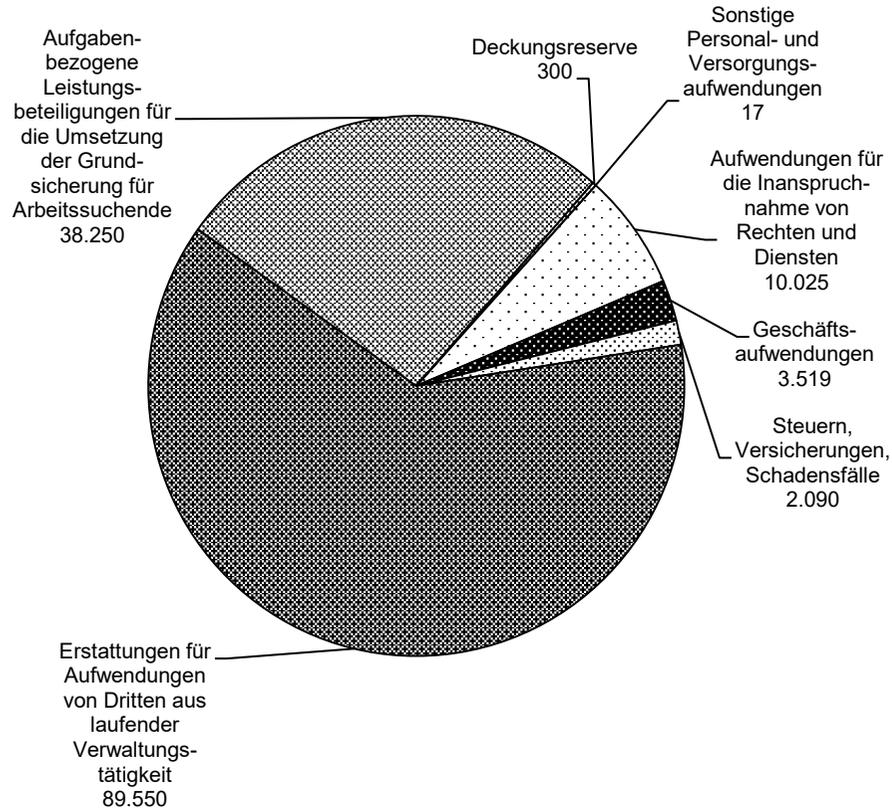


Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025

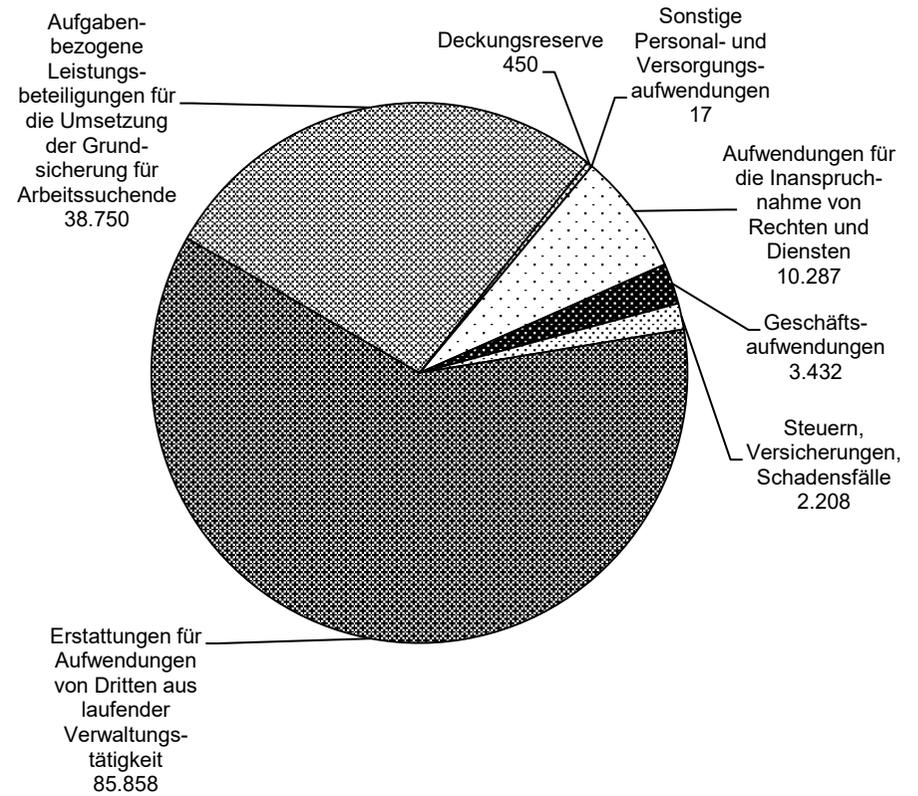
3. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Abweichung		Abweichung	
	2023	2024	2025	2024 zu 2023	2025 zu 2024	2025 zu 2024	2025 zu 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	%
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	197	17	17	-180	-91,46	0	0,00
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.781	10.025	10.287	244	2,50	262	2,62
Geschäftsaufwendungen	3.266	3.519	3.432	254	7,77	-88	-2,49
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.862	2.090	2.208	229	12,27	118	5,65
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.718	89.550	85.858	1.833	2,09	-3.692	-4,12
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	30.590	38.250	38.750	7.660	25,04	500	1,31
Besondere Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Weitere sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Deckungsreserve	4.640	300	450	-4.340	-93,53	150	50,00
Gesamt	138.053	143.752	141.002	5.699	4,13	-2.749	-1,91

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024



Sonstige ordentliche Aufwendungen 2025

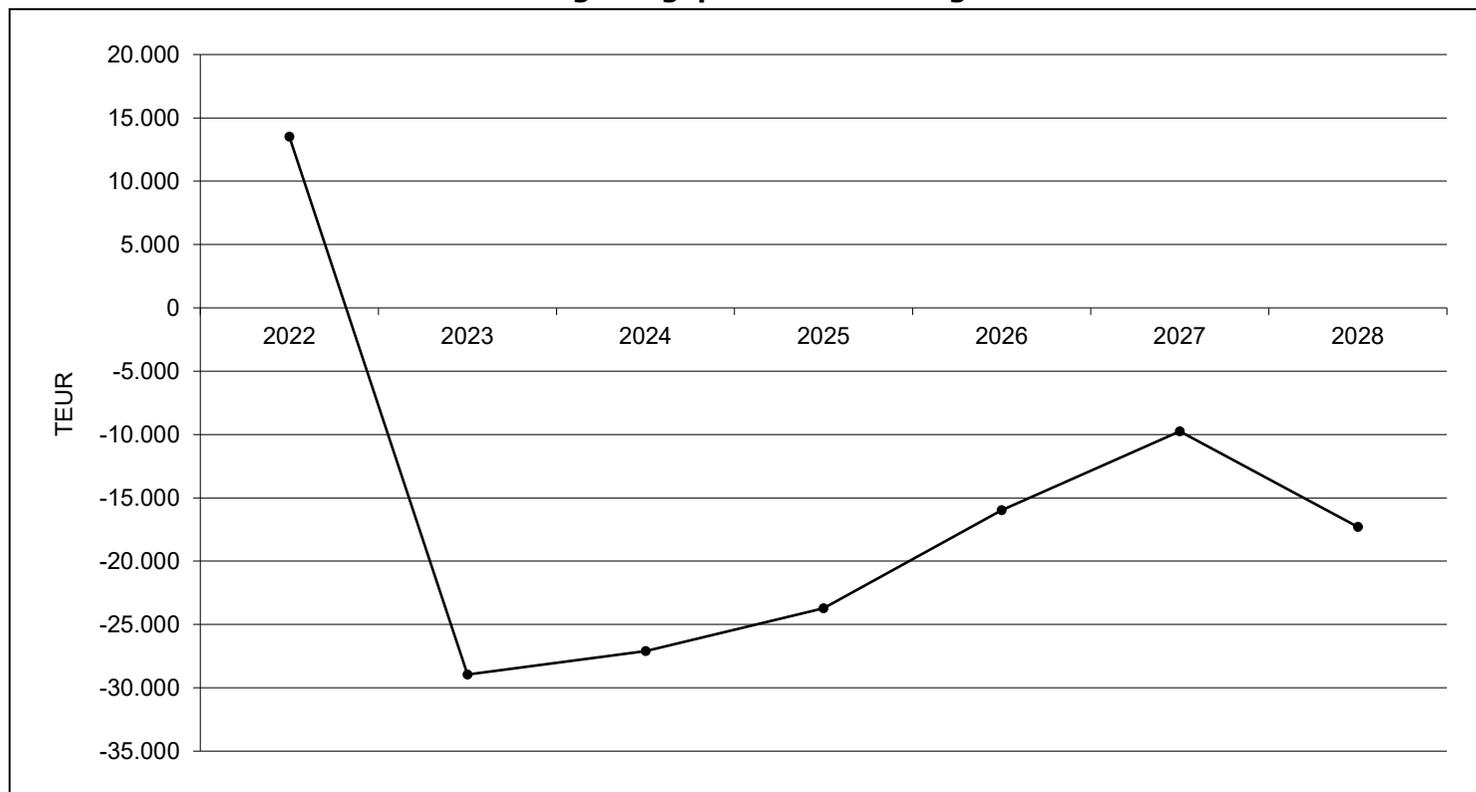


**Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025**

Entwicklung des geplanten Jahresergebnisses

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	13.511	-28.952	-27.112	-23.716	-15.979	-9.763	-17.288

Entwicklung des geplanten Jahresergebnisses

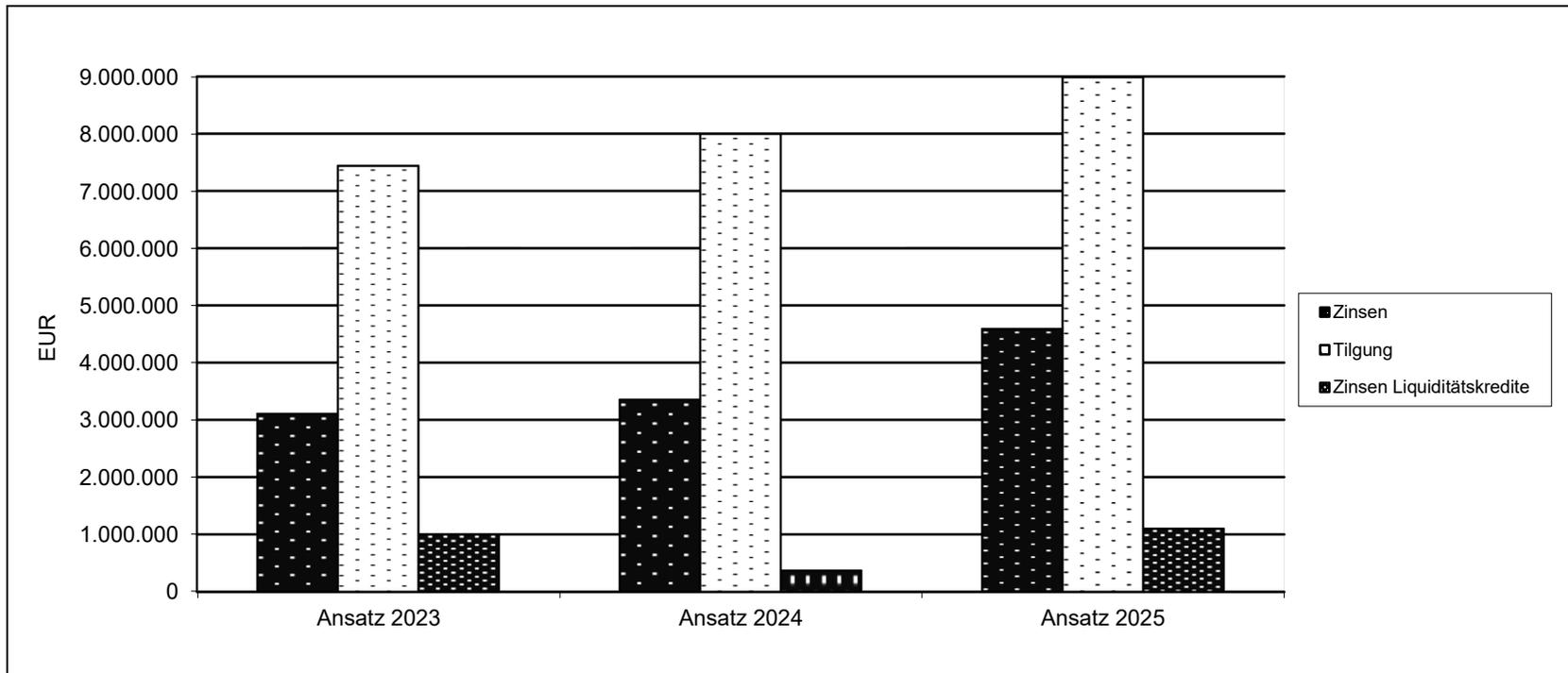


**Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025**

Schuldendienst

Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt	Zinsen Liquiditätskredite	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ansatz 2023	3.105.200	7.438.300	10.543.500	1.000.000	11.543.500
Ansatz 2024	3.353.500	7.995.800	11.349.300	370.000	11.719.300
Abweichung	248.300	557.500	805.800	-630.000	175.800
Ansatz 2024	3.353.500	7.995.800	11.349.300	370.000	11.719.300
Ansatz 2025	4.589.100	8.985.400	13.574.500	1.100.000	14.674.500
Abweichung	1.235.600	989.600	2.225.200	730.000	2.955.200

Schuldendienst



Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025

Kostenrechnende Einrichtungen

1. Rettungsdienst mit Notarztstation Seevetal und Rettungswache Elstorf

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Überschuss	Kostendeckungsgrad
	EUR	EUR	EUR	%
Haushaltsjahr 2024				
Ansatz 2023	1.855.500	1.942.700	-87.200	95,51
Ansatz 2024	2.457.900	2.401.400	56.500	102,35
Abweichung	602.400	458.700	143.700	6,84
<u>nachrichtlich:</u> Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt				
Ansatz 2023	1.548.800	1.918.500	-369.700	
Ansatz 2024	2.021.300	2.364.500	-343.200	
Abweichung	472.500	446.000	26.500	
Haushaltsjahr 2025				
Ansatz 2024	2.457.900	2.401.400	56.500	102,35
Ansatz 2025	2.248.800	2.242.300	6.500	100,29
Abweichung	-209.100	-159.100	-50.000	-2,06
<u>nachrichtlich:</u> Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt				
Ansatz 2024	2.021.300	2.364.500	-343.200	
Ansatz 2025	1.902.300	2.211.600	-309.300	
Abweichung	-119.000	-152.900	33.900	

Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025

2. Kreisvolkshochschule

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Überschuss	Kostendeckungsgrad
	EUR	EUR	EUR	%
Haushaltsjahr 2024				
Ansatz 2023	2.179.900	2.770.300	-590.400	78,69
Ansatz 2024	3.051.900	3.732.500	-680.600	81,77
Abweichung	872.000	962.200	-90.200	3,08
<u>nachrichtlich:</u> Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt				
Ansatz 2023	2.168.700	2.756.200	-587.500	
Ansatz 2024	3.026.100	3.706.200	-680.100	
Abweichung	857.400	950.000	-92.600	
Haushaltsjahr 2025				
Ansatz 2024	3.051.900	3.732.500	-680.600	81,77
Ansatz 2025	3.062.200	3.796.700	-734.500	80,65
Abweichung	10.300	64.200	-53.900	-1,11
<u>nachrichtlich:</u> Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt				
Ansatz 2024	3.026.100	3.706.200	-680.100	
Ansatz 2025	3.044.000	3.774.600	-730.600	
Abweichung	17.900	68.400	-50.500	

Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Entwicklung des Finanzhaushalts nach Teilhaushalten

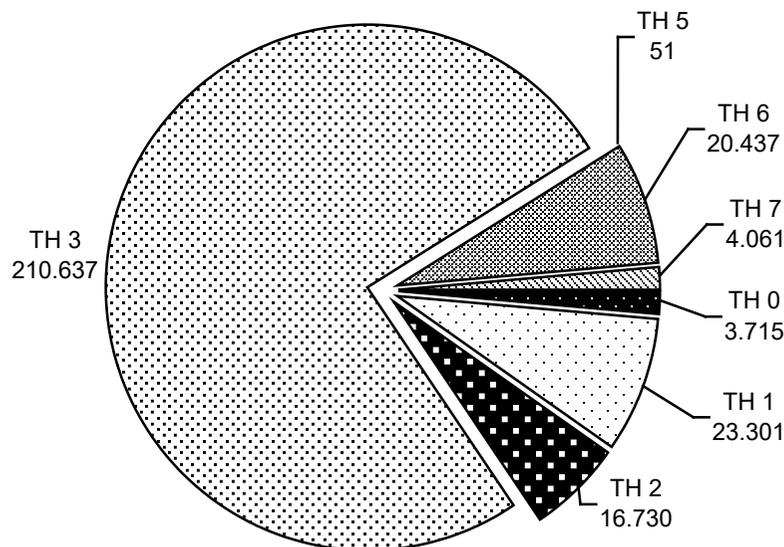
Einzahlungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Abweichung		Abweichung	
	2023	2024	2025	2024 zu 2023	2025 zu 2024	2025 zu 2024	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	%
Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	516	261	264	-256	-49,51	4	1,38
Teilhaushalt 1 - Vorstand 1	5.825	7.792	7.991	1.967	33,77	200	2,56
Teilhaushalt 2 - Vorstand 2	17.094	19.593	19.617	2.499	14,62	24	0,12
Teilhaushalt 3 - Vorstand 3	195.898	227.962	241.821	32.064	16,37	13.859	6,08
Teilhaushalt 5 - KKH, Heime	944	973	922	28	3,00	-51	-5,24
Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	15.513	14.678	14.025	-835	-5,38	-652	-4,44
Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Teilhaushalt 8 - Finanzbudget	271.603	289.849	301.711	18.245	6,72	11.862	4,09
Gesamteinzahlungen	507.393	561.107	586.351	53.714	10,59	25.245	4,50

Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Abweichung		Abweichung	
	2023	2024	2025	2024 zu 2023	2025 zu 2024	2025 zu 2024	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	%
Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	2.988	3.975	4.102	987	33,02	127	3,19
Teilhaushalt 1 - Vorstand 1	22.861	31.093	30.496	8.232	36,01	-597	-1,92
Teilhaushalt 2 - Vorstand 2	37.431	36.323	36.462	-1.108	-2,96	139	0,38
Teilhaushalt 3 - Vorstand 3	384.246	438.600	462.085	54.354	14,15	23.485	5,35
Teilhaushalt 5 - KKH, Heime	1.008	1.023	896	16	1,54	-127	-12,41
Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	41.032	35.115	36.189	-5.918	-14,42	1.074	3,06
Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten	3.734	4.061	4.087	327	8,75	27	0,66
Teilhaushalt 8 - Finanzbudget	45.034	31.678	28.568	-13.356	-29,66	-3.110	-9,82
Gesamtauszahlungen	538.335	581.868	602.886	43.534	8,09	21.018	3,61

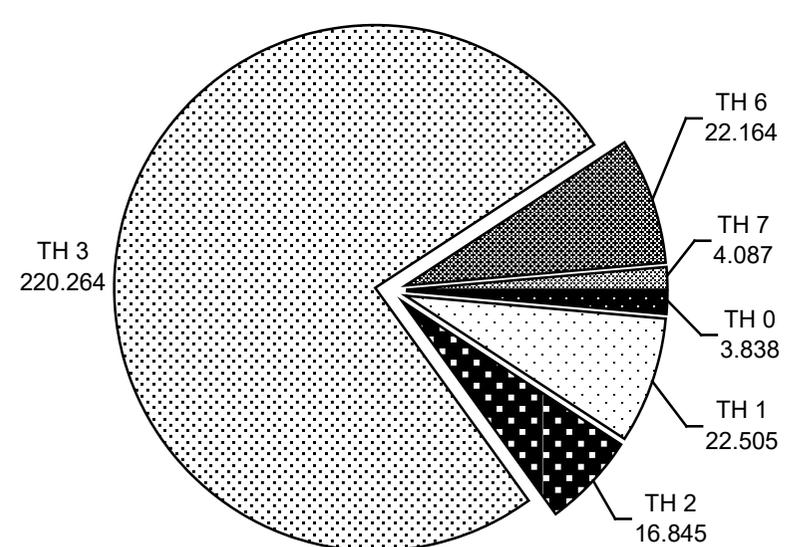
Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025

Zuschuss	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Abweichung 2024 zu 2023 TEUR	Abweichung 2024 zu 2023 %	Abweichung 2025 zu 2024 TEUR	Abweichung 2025 zu 2024 %
Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	2.472	3.715	3.838	1.242	50,25	123	3,32
Teilhaushalt 1 - Vorstand 1	17.037	23.301	22.505	6.264	36,77	-796	-3,42
Teilhaushalt 2 - Vorstand 2	20.337	16.730	16.845	-3.607	-17,74	115	0,69
Teilhaushalt 3 - Vorstand 3	188.348	210.637	220.264	22.289	11,83	9.626	4,57
Teilhaushalt 5 - KKH, Heime	64	51	-25	-13	-20,16	-76	-149,90
Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	25.520	20.437	22.164	-5.082	-19,92	1.726	8,45
Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten	3.734	4.061	4.087	327	8,75	27	0,66
Teilhaushalt 8 - Finanzbudget	-226.569	-258.170	-273.143	-31.601	13,95	-14.972	5,80
Gesamtzuschuss	30.942	20.762	16.534	-10.180	-32,90	-4.227	-20,36

Zuschussbedarf 2024



Zuschussbedarf 2025



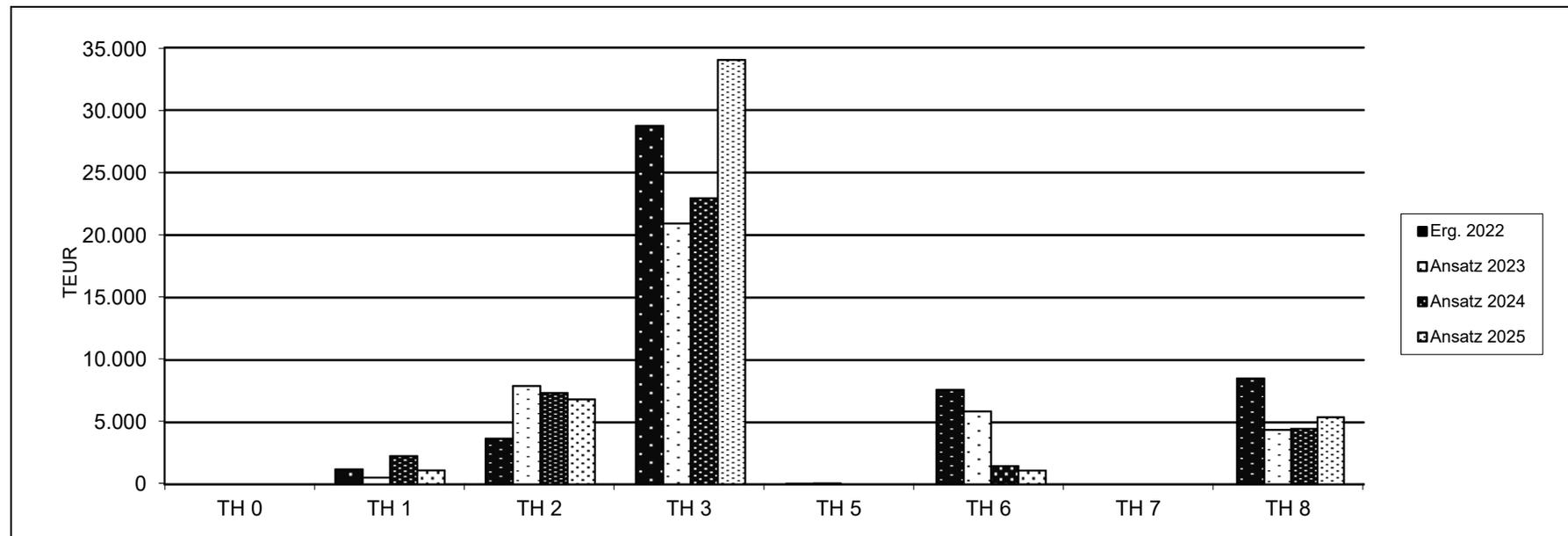
**Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025**

Entwicklung des Investitionsvolumens

(Konto 78)

	Erg. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR
Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	0	0	0	0
Teilhaushalt 1 - Vorstand 1	1.206	538	2.273	618
Teilhaushalt 2 - Vorstand 2	3.691	7.927	7.366	6.856
Teilhaushalt 3 - Vorstand 3	28.744	20.929	22.947	34.010
Teilhaushalt 5 - KKH, Heime	58	72	0	0
Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	7.622	5.883	1.465	1.104
Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0
Teilhaushalt 8 - Finanzbudget	8.526	4.390	4.480	5.414
Gesamt	49.847	39.739	38.531	48.002

Investitionsvolumen 2022-2025



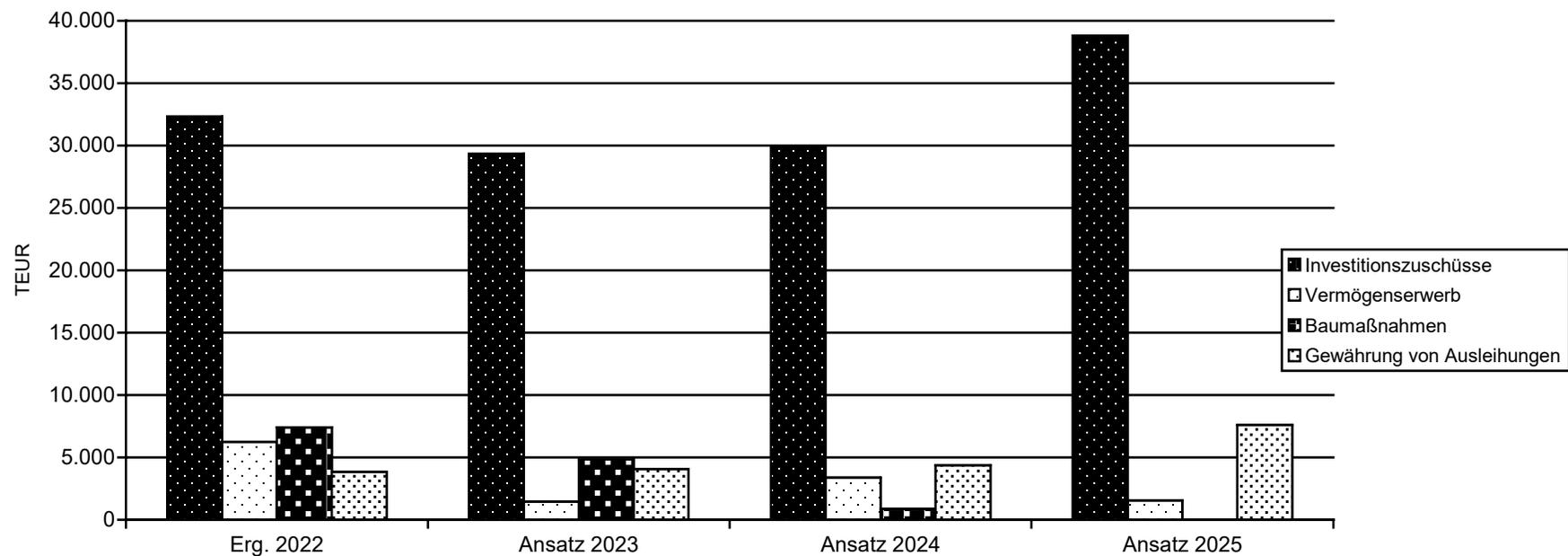
Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025

Investitionen nach Auszahlungsarten

(Konto 78)

Kontenart	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionszuschüsse	32.328	29.340	29.855	38.812
Vermögenserwerb	6.252	1.467	3.399	1.559
Baumaßnahmen	7.415	4.859	888	23
Gewährung von Ausleihungen	3.852	4.073	4.389	7.608
Investitionsvolumen	49.847	39.739	38.531	48.002

Investitionsfinanzierung



**Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025**

Entwicklung des Schuldenstandes (Zentralhaushalt)

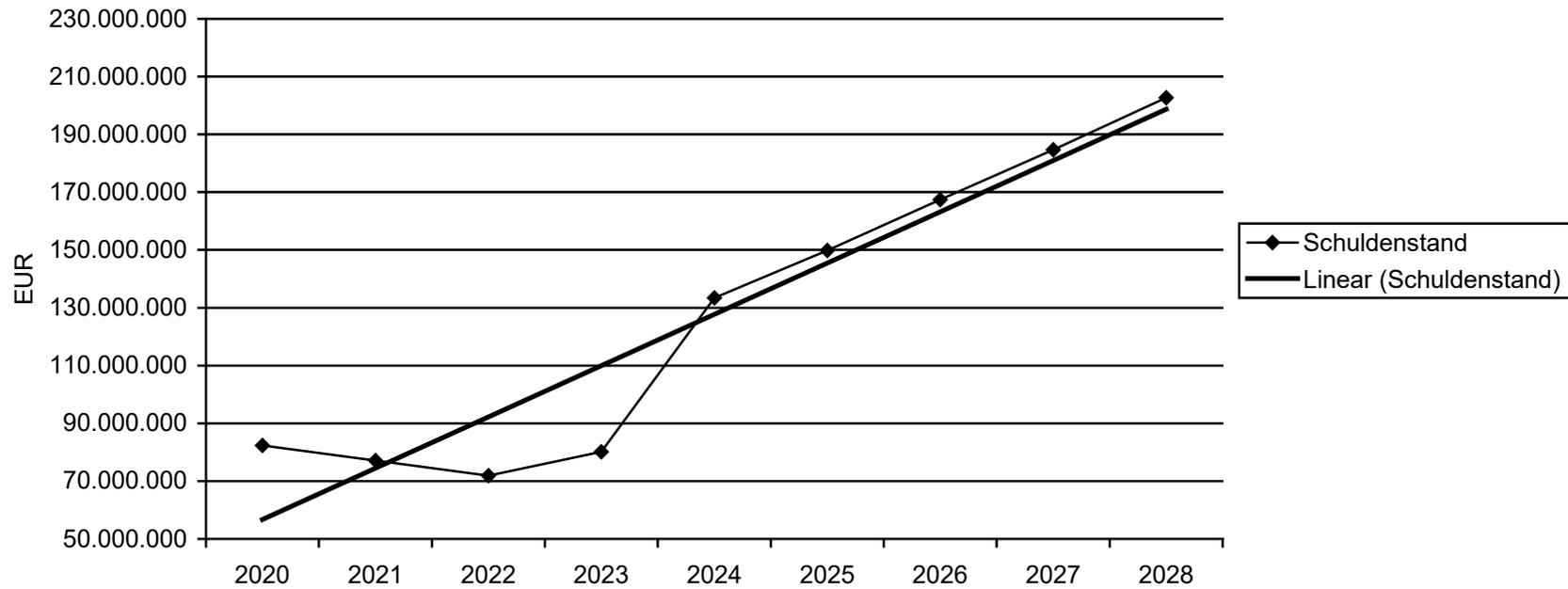
	Land	Gemeinde/ -verbände	Kreditmarkt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand 31.12.2022	0	67.150	71.804.380	71.871.530
Kreditaufnahme	0	0	17.698.145	17.698.145
Tilgung	0	16.220	9.420.420	9.436.640
Stand 31.12.2023	0	50.930	80.082.105	80.133.035
Kreditaufnahme	0	0	60.235.100	60.235.100
Tilgung	0	16.000	6.979.800	6.995.800
Stand 31.12.2024	0	34.930	133.337.405	133.372.335
Kreditaufnahme	0	0	24.444.700	24.444.700
Tilgung	0	15.000	7.970.400	7.985.400
Stand 31.12.2025	0	19.930	149.811.705	149.831.635
Kreditaufnahme	0	0	26.338.900	26.338.900
Tilgung	0	15.000	8.762.400	8.777.400
Stand 31.12.2026	0	4.930	167.388.205	167.393.135
Kreditaufnahme	0	0	26.670.400	26.670.400
Tilgung	0	7.000	9.323.400	9.330.400
Stand 31.12.2027	0	-2.070	184.735.205	184.733.135
Kreditaufnahme	0	0	28.131.900	28.131.900
Tilgung	0	0	10.192.400	10.192.400
Stand 31.12.2028	0	-2.070	202.674.705	202.672.635

Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2024 & 2025

Der Schuldenstand des Zentralhaushalts entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Schuldenstand	Einwohner am 31.12.	EUR/Ew.
2020	82.348.037,89	256.016	321,65
2021	77.127.808,47	257.548	299,47
2022	71.871.530,44	261.890	274,43
2023	80.133.034,67	261.890	305,98
2024	133.372.334,67	261.890	509,27
2025	149.831.634,67	261.890	572,12
2026	167.393.134,67	261.890	639,17
2027	184.733.134,67	261.890	705,38
2028	202.672.634,67	261.890	773,88

Entwicklung des Schuldenstands





**LANDKREIS
HARBURG**
DER LANDRAT

Haushaltsplan 2024, 2025

Haushaltssicherungskonzept

Landkreis Harburg
Haushaltssicherungskonzept 2024 & 2025

Haushaltssicherungskonzept des Landkreises Harburg für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

	Seite
1. Rechtslage	2
2. Ausgangslage und Ursachen für die Fehlentwicklung	2
3. Entwicklung der Überschusrücklage	3
4. Haushaltssicherungskonzept 2024/2025	4
5. Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum	5
6. Ausblick	5

Landkreis Harburg Haushaltsicherungskonzept 2024 & 2025

1. Rechtslage

Gemäß § 110 Abs. 1 NKomVG haben Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stete Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist insbesondere, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune gewährleistet ist, Fehlbeträge abgebaut werden und eine Überschuldung vermieden wird.

Die Kommune hat gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ausgangslage, die Ursache der entstandenen Fehlentwicklung und die vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Es ist insbesondere festzulegen,

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden sollen.

Das Haushaltssicherungskonzept dient der Umsetzung der normierten Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und ist erforderlich, um bei den betreffenden Kommunen eine geordnete Haushaltswirtschaft feststellen zu können.

2. Ausgangslage und Ursachen für die Fehlentwicklung

Anfang der 2000er Jahre schwächte sich die gesamtwirtschaftliche Konjunktur ab. Die Arbeitslosenzahlen und in der Folge auch die Sozialhilfeleistungen stiegen. Infolgedessen war der Landkreis Harburg zwischen 2001 und 2006 nicht in der Lage, seinen Haushalt auszugleichen. Bis Ende 2006 hatte der Fehlbetrag eine Größenordnung von rd. 40 Mio. EUR erreicht. In den Jahren 2007 bis 2010 konnten mit Erholung der Wirtschaft wieder Überschüsse erwirtschaftet werden, die es 2010 ermöglichten, den Fehlbetrag auszugleichen.

Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 kam es ab 2010 zu Ertragseinbrüchen insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen des Landes und bei der Kreisumlage, die dazu führten, dass das Jahr 2010 mit einem Fehlbetrag abgeschlossen wurde. Bereits 2011 konnte jedoch wieder ein geringer Überschuss erzielt werden. Danach konnten mit Ausnahme der Jahre 2014-2016 bis 2020 jährlich Überschüsse im zweistelligen Millionenbereich erwirtschaftet werden. Die Überschüsse 2014-2016 lagen im mittleren einstelligen Millionenbereich. Unter Berücksichtigung eines Fehlbetrags im außerordentlichen Haushalt entstand 2020 ein Überschuss in Höhe von 17 Mio. EUR.

Zu einem Umbruch kam es 2021. Infolge der negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung fiel der Jahresabschluss 2021 mit einem Gesamtergebnis von rd. 5 Mio. EUR deutlich niedriger aus als in den Vorjahren (ordentliches Ergebnis: 8,3 Mio. EUR; a.o. Fehlbetrag: 3,6 Mio. EUR). 2022 wurde entgegen des erwarteten Fehlbetrags ein Überschuss von 13,5 Mio. EUR erzielt. Ursächlich sind insbesondere unerwartete Mehrerträge im Finanzausgleich. Das Land Niedersachsen hat in 2022 zwei Nachtragshaushaltspläne verabschiedet und außerdem die Steuerverbundabrechnung vorgezogen, wodurch die Finanzausweisungen für Landkreise, kreisangehörige Gemeinden und Samtgemeinden in 2022 nachträglich angehoben wurden.

Landkreis Harburg Haushaltsicherungskonzept 2024 & 2025

Der Ergebnishaushalt 2023 weist in der Fassung des 1. Nachtragshaushalts ein Jahresdefizit von rd. 29 Mio. EUR aus.

Durch die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland mit hoher Inflation und einem Konjunkturrückgang sowie durch die weltpolitische Lage mit höheren Flüchtlingszahlen verschlechtert sich die finanzielle Situation des Landkreises weiter. Im Haushaltsplan 2024/2025 ergeben sich im Ergebnishaushalt in 2024 und 2025 Fehlbeträge in Höhe von -27.111.500 EUR bzw. -23.716.400 EUR. Auch die Finanzplanungsjahre sind mit Fehlbeträgen zwischen -9,7 Mio. EUR und -17,3 Mio. EUR defizitär.

Die Ursachen für diese Entwicklung liegen insbesondere darin, dass steigenden Aufwendungen keine Ertragsverbesserungen in ähnlicher Höhe gegenüberstehen.

Inflationsbedingt hat sich das Preisniveau für einzukaufende Leistungen erhöht (z.B. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen aber auch Entgelte für von Dritten erbrachte Leistungen der Eingliederungs- und Jugendhilfe). Zudem entstehen Mehrbedarfe sowohl beim Personal durch höhere Tarifabschlüsse sowie durch Gesetzesänderungen (Wohngeld) oder bei den Sozialtransferaufwendungen u.a. durch Regelsätze, die zum Ausgleich der Inflation erhöht wurden. Zwar erhält der Landkreis für von ihm zu erbringende Sozialleistungen Erstattungen von Bund und Land, diese sind jedoch nicht kostendeckend. Jugendhilfeleistungen sind mit Ausnahmen sogar in voller Höhe selbst zu tragen.

Weitere größere Kostenfaktoren sind die Leistungen für Asylbewerber und Geflüchtete (insbesondere Unterkunftskosten), die Unterstützung der kreiseigenen Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH und die Finanzierung der Kindertagesbetreuung. Die Entwicklung ist im Vorbericht unter 1.1 näher erläutert.

Die Mehrbelastungen können durch steigende Erträge, insbesondere Erstattungen des Landes und Bundes für Sozialleistungen sowie höhere Landeszuwendungen für den ÖPNV, nicht kompensiert werden.

3. Entwicklung der Überschussrücklage

Für die Jahre bis einschließlich 2019 wurde vom Kreistag über die Jahresabschlüsse entschieden und die Entlastung erteilt, zuletzt im Jahr 2021 für die Jahresabschlüsse 2018 und 2019. Die erzielten Überschüsse wurden den Überschussrücklagen zugeführt. Fehlbeträge aus dieser Zeit bestehen nicht. Von den erzielten Überschüssen wurden insgesamt 95,0 Mio. EUR zwischen 2018 und 2021 in Basisreinvermögen umgewandelt (§ 110 Abs. 6 NKomVG). Die gemäß § 123 Abs. 1 NKomVG gebildete Überschussrücklage beläuft sich auf 28,52 Mio. EUR. Darin enthalten sind zweckgebundene Überschüsse des steuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art (BgA) Kompensationsflächenpool in Höhe von 1,65 Mio. EUR. Ein fiktiver Ausgleich des Ergebnishaushalts gemäß § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG für die Jahre 2024 und 2025 ist mit Hilfe der Überschussrücklage nicht möglich. Allerdings werden bis zur Beschlussfassung des Kreistags über die Jahresabschlüsse 2024 und 2025 auch die Gewinnverwendungsbeschlüsse für die Jahre 2020-2022 vorliegen. Unter Berücksichtigung der dort erzielten Überschüsse von 33,97 Mio. EUR (Summe ordentliches und außerordentliches Ergebnis) erhöhen sich dann die zum fiktiven Ausgleich verfügbaren Mittel entsprechend. Rechnerisch ist die Überschussrücklage für die Abdeckung der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt bis Ende 2025 voraussichtlich vollständig verbraucht. Das verbleibende Defizit im Ergebnishaushalt kann nur durch Verrechnung mit dem Basisreinvermögen (§ 110 Abs. 5 NKomVG) ausgeglichen werden.

Landkreis Harburg

Haushaltsicherungskonzept 2024 & 2025

4. Haushaltssicherungskonzept 2024/2025

Aufgrund des Ausgleiches über das Basisreinvermögen ist der Landkreis Harburg formal nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Um einer weiteren Verschlechterung der finanziellen Situation entgegenzuwirken, sollen jedoch frühzeitig Einsparmöglichkeiten erkannt und dokumentiert werden.

Die Möglichkeit, gemäß § 182 Abs. 4 und 5 NKomVG durch Beschluss des Kreistages auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten, scheidet aus, da sich die Ursachen für die entstehenden Fehlbeträge voraussichtlich dauerhaft auswirken und kein abgrenzbares Einzelereignis darstellen.

Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen wurden auf der Aufwandsseite alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft. Hierzu wurden die disponiblen Aufwendungen im Hinblick auf Beeinflussbarkeit und Steuerungsmöglichkeit strukturiert und den „Disponibilitätsstufen“ (rot-gelb-grün) zugeordnet (Ampelsystem). Bei pflichtigen Verwaltungsaufgaben wurde außerdem geprüft, ob die derzeitige Quantität und Qualität der Aufgabenwahrnehmung notwendig ist. Darüber hinaus wurden auch Möglichkeiten der Ertragsverbesserung untersucht. Auch die investiven Haushaltsansätze wurden kritisch auf ihre Notwendigkeit hin überprüft und ggf. gestrichen oder in die Folgejahre verschoben. Diese betrifft vor allem die Schulbauinvestitionen des Betriebs Gebäudewirtschaft, da der Kernhaushalt nur ein vergleichsweise geringes variables Investitionsvolumen aufweist. Durch die Anpassungen der Investitionen des Betriebs konnte der vom Kernhaushalt zu leistende Kreisschulbaukassenbeitrag in 2024 um 4,5 Mio. EUR gesenkt werden.

Im Ergebnis wurden verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen identifiziert, die in das Haushaltssicherungskonzept eingeflossen sind. Insgesamt führen die Maßnahmen im Ergebnishaushalt zu Haushaltsverbesserungen in Höhe von 21.243.700 EUR in 2024 und 22.792.100 EUR in 2025. Mit 13.579.500 EUR und 14.082.700 EUR wird die Ergebnisverbesserung vor allem durch eine Anhebung des Kreisumlagehebesatzes um drei Prozentpunkte auf 48,5 v. H. erreicht.

Die investiven Ansätze sind um 5.629.000 EUR (2024) bzw. 1.828.000 EUR (2025) reduziert worden, was zu Zinsersparnissen und geringeren Schuldendienstleistungen führt.

Eine weitere Maßnahme, deren Entlastungswirkung nicht eindeutig bestimmt werden kann, ist eine ab Herbst 2023 vorgesehene intensive Prüfung von Stellennachbesetzungen. Zukünftig ist vor einer Stellenausschreibung zunächst zu klären, welche Folgen eine Nichtbesetzung der Stelle hätte und ob die Arbeitsleistung abteilungs- oder bereichsintern kompensiert werden kann.

Die identifizierten Konsolidierungsmaßnahmen ergeben sich aus der Anlage.

Da der Ergebnishaushalt auch im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 jährliche Fehlbeträge ausweist, ist das Haushaltssicherungskonzept in den Folgejahren fortzuschreiben.

Landkreis Harburg Haushalts sicherungskonzept 2024 & 2025

5. Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum

Nachfolgend wird die Gesamtwirkung der Haushaltssicherungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum durch eine vergleichende Gegenüberstellung der Fehlbedarfe jeweils ohne und mit den beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen veranschaulicht. Weitere Verbesserungen ergeben sich durch den reduzierten Schuldendienst (Zinsen und Tilgungsleistungen) aufgrund der Streichung bzw. Verschiebung von Investitionen.

	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Jahresergebnis ohne die im Haushaltsplan veranschlagten Sicherungsmaßnahmen	-48.355.200	-46.508.500	-39.193.100	-33.576.900	-41.110.200
Verbesserungen durch Haushalts sicherungskonzept	21.243.700	22.792.100	23.213.700	23.813.500	23.822.000
Jahresergebnis mit die im Haushaltsplan veranschlagten Sicherungsmaßnahmen	-27.111.500	-23.716.400	-15.979.400	-9.763.400	-17.288.200

6. Ausblick

Mit Hilfe der vorgesehenen Maßnahmen soll das Haushaltsdefizit um 21,2 Mio. EUR (2024) bzw. 22.8 Mio. EUR (2025) verringert werden. Trotzdem müssen auch weiterhin alle Aufwendungen auf ihre Notwendigkeit hin überprüft werden. Ziel ist es, den Konsolidierungskurs so lange fortzusetzen, bis alte Fehlbeträge abgebaut sind und keine neuen Fehlbeträge entstehen.

Im Übrigen ist der Landkreis bestrebt, die für 2024 und 2025 sowie den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 ausgewiesenen Fehlbeträge im Zuge der Haushaltsplanberatungen weiter zu senken.

Landkreis Harburg
Haushaltsicherungskonzept 2024 & 2025

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2024/2025

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Einsparmöglichkeit	Veranschlagung			Mögl. Umsetzungszeitpunkt	Urspr. Haushaltsansatz 2024 (nachr. 2025)	Finanzielle Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme						
			TH	Produkt	Konto			2024	2025	2026	2027	2028		
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
I.	Ergebnishaushalt													
1.	Betrieb Gebäude-wirtschaft: Bauunterhaltung	Konsolidierungsbeitrag von 600.000 EUR durch Einsparungen bei der Bauunterhaltung; weitere Minder-aufwendungen von 739.000 EUR (ab 2025: 747.000 EUR) aufgrund des Ausschreibungs-ergebnisses für Energie; die Ein-sparungen verringern die vom Kernhaushalt zu leistenden Erstattungen (Kto. 4455100-4455400). Aus Vereinfachungs-gründen wird die Einsparung zentral veranschlagt.	8	1110800	3485100	2024	0 (0)	1.339.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	
2.	Abteilung 54: Benutzungsgebühren für Flüchtlings-unterkünfte	Erhöhung der Beiträge für Unterbringung anerkannter Flüchtlinge von 180 EUR auf 360 EUR pro Monat.	3	3132103	3321000	2024	1.700.000 (1.700.000)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
3.	Vorstand 1: Kreisumlage	Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes zum 01.01.2024 um 3 Prozentpunkte auf 48,5 v. H.	8	6110000	3182100	2024	171.583.500 (177.977.300)	13.579.500	14.082.700	14.742.000	15.351.100	15.351.100	15.351.100	
		Gesamt						15.418.500	15.929.700	16.589.000	17.198.100	17.198.100	17.198.100	

Landkreis Harburg
Haushaltsicherungskonzept 2024 & 2025

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Einsparmöglichkeit	Veranschlagung		Mögl. Umsetzungszeitpunkt	Urspr. Haushaltsansatz 2024 (nachr. 2025)	Finanzielle Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme					
			TH	Konto			2024	2025	2026	2027	2028	
			Produkt				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
II. Aufwendungen												
1.	Büro des Landrats / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Erstellung der Broschüre "Hier bei uns"	Die Erstellung der Broschüre "Hier bei uns" (Kreiskalender-Nachfolge) wird ab 2024 ausgesetzt. In der Folge verringern sich auch die eingeplanten Verkaufserlöse.	0	2810007	4291000	2024	22.500 (18.300)	9.000	5.700	5.700	5.700	5.700
2.	Gleichstellungsbeauftragte: Kampagnen gegen Gewalt gegen Frauen	Pauschale Kürzung ab 2025 um 2.800 EUR (Busmiete Werbung Hilfetelefon).	0	1110006	4271000	2025	7.500 (7.500)	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Gleichstellungsbeauftragte: Frauentag, Werbung Hilfetelefon	Pauschale Kürzung um 500 EUR	0	1110006	4291000	2024	13.500 (13.500)	500	500	500	500	500
4.	Gleichstellungsbeauftragte: Mentoringprogramm	Verzicht auf Veranstaltung zum Frauentag 2024.	0	1110006	4291001	2024	2.000 (6.500)	2.000	0	0	0	0
5.	Abteilung 10: Patent- und Partnerschaften	Kürzung um 13.000 EUR.	1	1110103	4271000	2024	15.000 (15.000)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	Abteilung 10: Ehe- und Altersjubiläen	Pauschale Kürzung um 10.000 EUR.	1	1110103	4271004	2024	18.000 (18.000)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Abteilung 11: Personalentwicklung	Pauschale Kürzung um 20.000 EUR	1	1110111	4261000	2024	60.000 (60.000)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Abteilung 20: Zuschüsse für land- und forstwirtschaftliche Bereiche	Zuschuss wird um 1.000 EUR gekürzt.	1	5550000	4317100	2024	11.000 (11.000)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Abteilung 20: Zuschüsse an Handwerkskammer für Lehrlingsausbildung	Zuschuss wird um 5.000 EUR gekürzt.	1	5710001	4318100	2024	5.100 (5.100)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Landkreis Harburg
Haushaltsicherungskonzept 2024 & 2025

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Einsparmöglichkeit	Veranschlagung		Mögl. Umsetzungszeitpunkt	Urspr. Haushaltsansatz 2024 (nachr. 2025)	Finanzielle Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme				
			TH	Konto			2024	2025	2026	2027	2028
			Produkt				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.	Abteilung 38: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Pauschale Kürzung um 7.500 EUR in 2024. Zeitliche Streckung von Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.	1	1260000 4222000	2024	82.000 (50.000)	7.500	0	0	0	0
11.	Abteilung 38: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zur Weiterbildung FF	Pauschale Kürzung um 1.500 EUR.	1	1260000 4291001	2024	3.500 (3.500)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Abteilung 38: Zuschüsse	Der Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband wird pauschal um 1.500 EUR gekürzt. Die Zuschüsse an die DGzRS sowie an das DRK für den Einsatzzug und die Unterhaltung eines Fettabscheiders werden gestrichen.	1	1260000 4318101 1280000 4318000 4318101 4318102	2024	8.900 (8.900)	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
13.	Abteilung 38: Geschäftsaufwendungen	Pauschale Kürzung um 500 EUR.	1	1270000 4431000	2024	1.500 (1.500)	500	500	500	500	500
14.	Abteilung 38: Gutachten	Pauschale Kürzung um 50.000 EUR in 2024.	1	1270000 4431001	2024	125.000 (20.000)	50.000	0	0	0	0
15.	Abteilung 38: Besondere Aufwendungen für Katastrophenschutz- ausbildungen (Stab)	In 2024 und 2025 sollten jeweils zwei Stabsübungen, die durch einen Dritten konzipiert werden, durchgeführt werden. Es wird nun nur noch eine Übung pro Jahr durchgeführt.	1	1280000 4261001	2024	30.000 (30.000)	15.000	15.000	0	0	0

Landkreis Harburg
Haushaltsicherungskonzept 2024 & 2025

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Einsparmöglichkeit	Veranschlagung			Mögl. Umsetzungszeitpunkt	Urspr. Haushaltsansatz 2024 (nachr. 2025)	Finanzielle Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme				
			TH	Produkt	Konto			2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.	Abteilung 39: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Ersatzbeschaffungen von unverzichtbarem Equipment für den Außendienst sind schwer planbar, Ansatz wird pauschal um 2.500 EUR gekürzt.	1	1220392	4222000	2024	5.000 (5.000)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Abteilung 39: Reisekosten Produkt 39.3	Da im Bereich Einbürgerungen selten Reisekosten entstehen, erfolgt eine Kürzung um 50%.	1	1220393	4431400	2024	400 (400)	200	200	200	200	200
18.	Abteilung 39: Zuschüsse zur Nutriabejagung	Zuschuss wird um 10.000 EUR gekürzt.	1	1220394	4318000	2024	20.000 (20.000)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	Abteilung 39: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Entgelt für den Jagdbeirat und Kreisjägermeister wird gekürzt.	1	1220394	4421000	2024	15.000 (15.000)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	Vorstand 2: Erstattung an Betrieb Kreisstraßen	Kürzung um 50.000 EUR; Einsparung von Personalaufwendungen durch den Betrieb.	2	5420000	4455000	2024	10.711.800 (10.917.900)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	Stabsstelle Klimaschutz: Energieberatungen	Pauschale Kürzung um 7.000 EUR.	2	5610004	4291001	2024	12.000 (12.000)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22.	Stabsstelle Klimaschutz: Maßnahme Energiekonzept ("Dreh ab")	Pauschale Kürzung um 10.000 EUR.	2	5610004	4291002	2024	40.000 (40.000)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23.	Stabsstelle Klimaschutz: European Energy Award	Pauschale Kürzung um 5.000 EUR.	2	5610004	4291003	2024	10.000 (10.000)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Landkreis Harburg
Haushaltsicherungskonzept 2024 & 2025

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Einsparmöglichkeit	Veranschlagung		Mögl. Umsetzungszeitpunkt	Urspr. Haushaltsansatz 2024 (nachr. 2025)	Finanzielle Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme				
			TH	Konto			2024	2025	2026	2027	2028
			Produkt				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.	Stabsstelle Klimaschutz: Zuschüsse an private Unternehmen (Preis energieeffiziente Unternehmen, ÖKOPROFIT)	Ansatz wird gestrichen.	2	5610004 4317000	2024	7.000 (7.000)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25.	Abteilung 30: Auslagen für Bußgeldverfahren	Pauschale Kürzung um 10.000 EUR in 2024 und 2025.	2	1220304 4431001	2024	35.000 (35.000)	10.000	10.000	0	0	0
26.	Abteilung 30: Projekt Schutzengel	Pauschale Kürzung um 2.000 EUR.	2	1220305 4291001	2024	10.000 (10.000)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	Abteilung 60: Digitalisierung des Bauaktenarchivs	Projektumsetzung beginnt zwei Jahre später.	2	5210605 4291000	2024	50.000 (100.000)	50.000	100.000	0	0	0
28.	Abteilung 60: Zuschüsse für Denkmalpflege	Pauschale Kürzung um 20.000 EUR in 2024 und 2025.	2	5230000 4318000	2024	60.000 (60.000)	20.000	20.000	0	0	0
29.	Abteilung 70: Überprüfung Überschwemmungsgebiete	Pauschale Kürzung des Ansatzes auf 1.000 EUR.	2	1220703 4431030	2024	10.000 (10.000)	9.000	9.000	9.000	1.000	1.000
30.	Abteilung 70: Aufwendungen für das Einscannen von Akten	Die Ansätze 2024 und 2025 werden gestrichen.	2	1220703 4431010 5610704 4431012	2024	15.000 (15.000)	15.000	15.000	0	0	0
31.	Abteilung 70: Naturschutz - Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke und baulicher Anlagen	Pauschale Kürzung des Ansatzes auf 194.000 EUR in 2024 und auf 169.000 EUR in 2025. Ab 2026 Kürzung um 5.000 EUR p.a.	2	5540000 4211000	2024	230.500 (215.500)	36.500	46.500	5.000	5.000	5.000
32.	Abteilung 70: Naturschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Pauschale Kürzung des Ansatzes auf 28.000 EUR, ab 2025 auf 25.000 EUR	2	5540000 4222000	2024	33.000 (31.000)	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000

Landkreis Harburg
Haushaltsicherungskonzept 2024 & 2025

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Einsparmöglichkeit	Veranschlagung		Mögl. Umsetzungszeitpunkt	Urspr. Haushaltsansatz 2024 (nachr. 2025)	Finanzielle Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme				
			TH	Konto			2024	2025	2026	2027	2028
			Produkt				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33.	Abteilung 70: Naturschutz - Aufwendungen für Dienstleistungen	Pauschale Kürzung um 2.500 EUR in 2024 und 2025 sowie Mittelkürzung für Sicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern (je 10.000 EUR); ab 2026 pauschale Kürzung um 12.000 EUR.	2	5540000 4291000	2024	70.500 (91.500)	12.500	12.500	12.000	12.000	12.000
34.	Abteilung 70: Zuschüsse für Naturschutzmaßnahmen	Verschiedene Projekte; Kürzung um 20% Insektenschutzprojekt, Schwalbenhäuser etc.	2	5540000 4318100	2024	126.000 (126.000)	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
35.	Abteilung 70: Naturschutz - Geschäftsaufwendungen	Pauschale Kürzung des Ansatzes auf 90.000 EUR in 2024 und 2025; ab 2026 auf 100.000 EUR	2	5540000 4431001	2024	130.000 (127.000)	40.000	37.000	27.000	27.000	27.000
36.	Abteilung 70 Dienstleistungen - Sachbereich Altstandorte	Pauschale Kürzung um 45.000 EUR.	2	5610701 4291021	2024	115.000 (115.000)	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
37.	Abteilung 70: Dienstleistungen - Sachbereich Bodenschutz allgemein	Pauschale Kürzung um 6.500 EUR.	2	5610701 4291023	2024	11.500 (11.500)	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
38.	Abteilung 70: Dienstleistungen - Sachbereich Grundwasserschutz allgemein	Pauschale Kürzung um 6.500 EUR.	2	5610701 4291024	2024	11.500 (11.500)	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
39.	Abteilung 70: Dienstleistungen - Rüstungsalstandorte	Pauschale Kürzung um 2.000 EUR.	2	5610701 4291093	2024	5.000 (5.000)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40.	Abteilung 70: Geschäftsaufwendungen - Bohrschlammgruben	Pauschale Kürzung des Ansatzes auf 3.500 EUR, 2028: 1.000 EUR.	2	5610701 4431018	2024	20.000 (20.000)	16.500	16.500	16.500	16.500	19.000

Landkreis Harburg
Haushaltsicherungskonzept 2024 & 2025

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Einsparmöglichkeit	Veranschlagung		Mögl. Umsetzungszeitpunkt	Urspr. Haushaltsansatz 2024 (nachr. 2025)	Finanzielle Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme				
			TH	Konto			2024	2025	2026	2027	2028
			Produkt				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41.	Abteilung 70: Unterhaltung Mühlenwehr Moisburg	Pauschale Kürzung um 5.000 EUR.	2	5610702 4212010	2024	10.000 (10.000)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.	Abteilung 70: Dienstleistungen - Sachbereich Schutz der Oberflächen- gewässer allgemein	Pauschale Kürzung um 1.500 EUR.	2	5610702 4291025	2024	2.500 (2.500)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43.	Abteilung 70: Dienstleistungen - Projekt Gewässer- pflege/ -unterhaltung	Pauschale Kürzung um 500 EUR.	2	5610702 4291090	2024	1.500 (1.500)	500	500	500	500	500
44.	Abteilung 70: Reisekosten Produkt 70.4	Pauschale Kürzung um 2.000 EUR.	2	5610704 4431400	2024	5.000 (5.000)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45.	Vorstand 3: Fördermaßnahmen zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung im Landkreis Harburg	Kürzung um 100.000 EUR.	3	1110399 4318000	2024	300.000 (300.000)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46.	Vorstand 3: Jugend- und Familienfonds Zuschüsse	Ansatz wird gestrichen.	3	1110399 4318001	2024	5.000 (5.000)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47.	Abteilung 33: Schulentwicklungs- planung (Beratungs- leistungen)	Wegfall des Ansatzes für Schulentwicklungs- planung in 2024 und Kürzung um 11.000 EUR in 2025.	3	2430000 4431002	2024	35.000 (35.000)	35.000	11.000	0	0	0
48.	Abteilung 50: Zuschüsse an Betreuungsvereine	Pauschale Kürzung um 29.500 EUR.	3	3430006 4318100	2024	139.500 (139.500)	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

Landkreis Harburg
Haushaltsicherungskonzept 2024 & 2025

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Einsparmöglichkeit	Veranschlagung			Mögl. Umsetzungszeitpunkt	Urspr. Haushaltsansatz 2024 (nachr. 2025)	Finanzielle Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme				
			TH	Produkt	Konto			2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
49.	Abteilung 51: Sozialleistungen	Die Aufwendungen für Mädchenspezifische Jugendarbeit werden gestrichen (100 EUR p.a). Die Aufwendungen für Jugendgruppenleiterkurse und für sexualpädagogische Gruppenarbeit werden um jeweils 5.000 EUR p.a. gekürzt, die Aufwendungen zur Förderung der internationalen Jugendarbeit um 100 EUR p.a. Ansatz wird gestrichen.	3	3621009 3622009 3632112	4331001 4331002 4331004 4331000	2024	1.086.100 (1.132.200)	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
50.	Abteilung 51: Miete Lager für Zelte und anderes		3	3622009	4231001	2024	2.000 (2.000)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.	Abteilung 51: Zuschüsse	Die Zuschüsse zum Ring politischer Jugend und Kreisjugendring werden gestrichen (600 EUR p.a.); die Förderung des Projekts PACE wird pauschal um 30.000 EUR p.a. gekürzt.	3	3631109 3622009	4318103 4318100 4318101	2024	570.600 (570.600)	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
52.	Abteilung 51: Zuschüsse Reso-Fabrik	Kürzung um 100.000 EUR.	3	3631109	4318100	2024	1.000.000 (1.000.000)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53.	Abteilung 51: Förderung von außerschulischen Betreuungsmaßnahmen	Kürzung um 50.000 EUR.	3	3631109	4318101	2024	470.000 (470.000)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54.	Abteilung 51: Förderung von pädagogischen Hilfen bei Schuldistanz	Kürzung um 50.000 EUR.	3	3631109	4318104	2024	725.000 (725.000)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Landkreis Harburg
Haushaltsicherungskonzept 2024 & 2025

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Einsparmöglichkeit	Veranschlagung		Mögl. Umsetzungszeitpunkt	Urspr. Haushaltsansatz 2024 (nachr. 2025)	Finanzielle Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme				
			TH	Konto			2024	2025	2026	2027	2028
			Produkt				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.	Abteilung 51: Aufwendungen für Präventionsprojekt zur Demokratieförderung	Pauschale Kürzung um 5.000 EUR.	3	3631209 4291000	2024	10.000 (10.000)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56.	Abteilung 53: Zuschüsse für Kriseninterventionsstelle und für Selbsthilfegruppen	Die jährlichen Zuschusszahlungen werden um 10.000 EUR (Kriseninterventionsstelle) und 8.000 EUR (Selbsthilfegruppen) vermindert.	3	3517534 4318100 4120000 4318101	2024	140.000 (140.000)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57.	Abteilung 53: Geschäftsaufwendungen Gesundheitstage	Ansatz wird gestrichen.	3	4140532 4431002	2024	3.400 (3.400)	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
58.	Abteilung 54: Aufwand für Sicherheitsdienst in Asylunterkünften	Prozesse erforderlicher Sicherheitsdienstleistungen werden optimiert.	3	3132103 4332010 4332019 4332110 4332119	2024	8.200.000 (8.200.000)	4.190.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
59.	Abteilung 54: Zuschüsse für die soziale Betreuung der Flüchtlinge dez. Unterkünfte	Leistungen werden ab 2025 gemindert.	3	3132104 4318100	2025	370.000 (370.000)	0	185.000	185.000	185.000	185.000
60.	Abteilung 54: Aufwendungen für die Erstellung einer Willkommensbroschüre	Ansatz wird gestrichen.	3	3517545 4291000	2024	4.500 (4.500)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
61.	Abteilung 55: Honorarkosten Vorträge Jubiläum "50 Jahre Erziehungsberatungsstelle"	Kosten für das Jubiläum der Erziehungsberatungsstelle werden halbiert.	3	3675005 4261000	2024	4.300 (0)	2.100	0	0	0	0

Landkreis Harburg
Haushaltsicherungskonzept 2024 & 2025

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Einsparmöglichkeit	Veranschlagung		Mögl. Umsetzungszeitpunkt	Urspr. Haushaltsansatz 2024 (nachr. 2025)	Finanzielle Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme				
			TH	Konto			2024	2025	2026	2027	2028
			Produkt				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
62.	Abteilung 55: Sachkosten Jubiläum "50 Jahre Erziehungsberatungsstelle"	Kosten für das Jubiläum der Erziehungsberatungsstelle werden halbiert.	3	3675005 4271005	2024	4.300 (0)	2.200	0	0	0	0
63.	Stabsstelle 03: Bike&Ride-Konzept	Ansatz wird gestrichen.	6	5110000 4291001	2025	0 (4.000)	0	4.000	0	0	0
64.	Stabsstelle 03: Gewerbeflächen-Informationssystem (GEFIS)	Die Aufwendungen werden ab 2026 gestrichen.	6	5110000 4291007	2026	2.600 (2.600)	0	0	2.600	2.600	2.600
65.	Stabsstelle 03: Digitalisierungen in der Bauleitplanung	Pauschale Kürzung der Projektansätze um 30.000 EUR.	6	5110000 4291008	2024	45.000 (45.000)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
66.	Stabsstelle 03: Bonusticket für Auszubildende	Minderung des Zuschusses um 10.000 EUR in den Jahren 2024/2025.	6	5470000 4316108	2024	50.000 (60.000)	10.000	10.000	0	0	0
67.	Stabsstelle 03: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Der Ansatz für das Projekt Bildungsgemeinschaft wird um 50% vermindert (23.000 EUR in 2024, und 24.200 EUR in 2025); ein weiterer Ansatz für Beschaffungen wird gestrichen.	6	5710000 4222000 4222001	2024	46.500 (50.000)	23.500	25.700	2.000	1.500	1.500
68.	Stabsstelle 03: Aufwendungen für Veranstaltungen	Kürzung um 5.000 EUR in 2024.	6	5710000 4271000	2024	25.000 (10.000)	5.000	0	0	0	0
69.	Stabsstelle 03: Wirtschaftsförderung - sonstige Dienstleistungen	Pauschale Kürzungen in den Produkten ÖPNV (je 2.000 EUR in 2024 und 2025), Wirtschaftsförderung (20.000 EUR in 2024, ab 2025 um 5.000 EUR p.a.) und digitale Infrastruktur (20.000 EUR p.a.).	6	5470000 5710000 5710891	2024	103.000 (103.000)	42.000	27.000	25.000	25.000	25.000

Landkreis Harburg
Haushaltsicherungskonzept 2024 & 2025

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Einsparmöglichkeit	Veranschlagung		Mögl. Umsetzungszeitpunkt	Urspr. Haushaltsansatz 2024 (nachr. 2025)	Finanzielle Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme				
			TH	Konto			2024	2025	2026	2027	2028
			Produkt				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70.	Kulturpflege: Aufwendungen für Dienstleistungen	Kürzung um 7.900 EUR (2024) bzw. um 10.400 EUR (ab 2025)	7	2810000 4291000	2024	65.600 (65.600)	7.900	10.400	10.400	10.400	10.400
71.	Kulturpflege: Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum für kulturelle Aufgaben	Kürzung um 29.500 EUR (2024) bzw. um 19.500 EUR (ab 2025).	7	2810000 4318101	2024	110.000 (110.000)	29.500	19.500	19.500	19.500	19.500
72.	Kulturpflege: Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum - Zustiftung	Die Zuschusszahlung wird 2024/2025 ausgesetzt.	7	2810000 4318103	2024	50.000 (50.000)	50.000	50.000	0	0	0
73.	Kulturpflege: Zuschuss an Stiftung Bossard	Pauschale Kürzung um 5.000 EUR.	7	2810000 4318110	2024	400.000 (400.000)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74.	Kulturpflege: Zuschuss für das Filmmuseum Bendestorf	Zuschuss wird um 5.000 EUR gekürzt.	7	2810000 4318120	2024	10.000 (10.000)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75.	Kulturpflege: Überregionale Projektförderung Kunst, Kultur und Medien	Pauschale Kürzung auf 25.000 EUR.	7	2810000 4318130	2024	50.000 (50.000)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
76.	Abteilung 33: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Pauschale Kürzung der Sachkosten Schulen um 20% in 2024 und 2025; ab 2026 Kürzung um 15%.	3	212-243 4222000	2024	1.069.600 (1.069.600)	214.400	214.400	160.600	160.600	160.600
77.	Abteilung 33: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Pauschale Kürzung der Sachkosten für allgemeinbildende Schulen um 10%; ab 2026 beträgt die Minderung 15% und umfasst auch die berufsbildenden Schulen.	3	212-243 4271000	2024	1.556.600 (1.556.600)	108.200	108.200	233.800	233.800	233.800

Landkreis Harburg
Haushaltssicherungskonzept 2024 & 2025

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Einsparmöglichkeit	Veranschlagung		Mögl. Umsetzungszeitpunkt	Urspr. Haushaltsansatz 2024 (nachr. 2025)	Finanzielle Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme					
			TH	Konto			2024	2025	2026	2027	2028	
			Produkt				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
78.	diverse OE: Aufwendungen für Fortbildung	Pauschale Kürzung der Fortbildungskosten Kernhaushalt um 20%; zusätzlicher Ansatz für Fortbildungen der KVHS i. H. v. 3.600 EUR p.a.		4261xxx	2024	521.700 (491.400)	86.900	80.700	82.300	81.500	87.500	
	Finanzhaushalt											
	I. Auszahlungen											
	1. Vorstand 2:											
	Investitionszuweisungen an Betrieb Kreisstraßen	Der Investitionskostenzuschuss an den Betrieb 84 wird 2024 um 1,1 Mio. EUR und 2025 um 1,5 Mio. EUR gekürzt.	2	5420000	7815000	2024	8.000.000 (8.000.000)	1.100.000	1.500.000	0	0	0
	2. Abteilung 33:											
	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	Reduzierung durch Verschiebung von Schulbaumaßnahmen im Haushaltsplan des Betriebs Gebäudewirtschaft.	3	2440001	7812000	2024	12.511.000 (12.758.000)	4.529.000	328.000	0	0	0
	Gesamt						5.629.000	1.828.000	0	0	0	
	Sonstige Maßnahmen											
	1. Personalaufwendungen											
	Personalaufwendungen	Keine automatische Nachbesetzung von Stellen, das Instrument der Personalbedarfsbemessung wird ausgesetzt, keine zusätzlichen Stellen. Ausnahme: Bei Nichtbesetzung Gefahr für Leib und Leben, Stelle generiert Erträge										

Beteiligungsbericht Landkreis Harburg

für das Geschäftsjahr 2022

Ausgearbeitet auf Grundlage der Jahresabschlüsse 2022

Herausgegeben vom Finanzmanagement

Fachliche Verantwortung: Annerose Tiedt
Dunja Perlepes
Heike Wiechmann

Inhaltsverzeichnis	Seite
A. Rechtsgrundlagen	4
B. Die Beteiligungen in Zahlen; Übersicht zum 31.12.2022	5
C. Haushaltsbe- und Entlastungen 2022	6
I. Aus Gesellschaftsverträgen (in TEUR)	6
II. Aus Kreistagsbeschlüssen (in TEUR)	7
D. Einzeldarstellungen der Beteiligungen	8
I. Kapitalgesellschaften	8
1. Krankenhaus Winsen und Buchholz gGmbH	8
2. Re-El Recycling GmbH	15
3. Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Harburg mbH (WLH)	19
4. Flusslandschaft Elbe GmbH	24
5. Ausbildungszentrum Luhmühlen - Lüneburger Heide GmbH	29
6. Lüneburger Heide GmbH	32
7. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH	36
8. Wachstumsinitiative „Süderelbe“ AG	41
9. Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVW GmbH)	46
10. Hamburg Marketing GmbH	51
11. Hamburger Verkehrsverbund GmbH	56
12. Niedersächsische Landgesellschaft mbH	60
13. Hochschule 21 gGmbH	64
14. Gesellschaft zur Förderung des Helms-Museums GbR	69
15. Kommunale Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Harburg mbH	75
16. Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH	80
II. Anstalten öffentlichen Rechts	84
1. ITK Harburg – Anstalt öffentlichen Rechts -	84
III. Zweckverbände	88
1. Sparkassenzweckverband	88
2. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	92
IV. Genossenschaften	97
1. Wohnungsbaugenossenschaft „Süderelbe“ eG	97

V.	Stiftungen	101
	1. Stiftung Kunststätte Johann und Jutta Bossard	101
	2. Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg	105
	3. Naturschutzstiftung	110
VI.	Erläuterung zu den Kennzahlen	113
VII.	Abkürzungsverzeichnis	115

A. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 151 NKomVG haben die Kommunen einen Bericht über Ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über die Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über:

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 (1) NKomVG für das Unternehmen

Der Landkreis Harburg gibt mit dem vorliegenden Bericht unter Berücksichtigung dieser Grundsätze eine detaillierte und umfangreiche Übersicht über seine wirtschaftlichen Beteiligungen. Neben den privatrechtlichen Beteiligungen sind auch die öffentlich-rechtlichen Beteiligungen einbezogen.

Für alle Kommunen wurde ein konsolidierter Gesamtabchluss nach § 128 (4) bis (6) NKomVG eingeführt. Ab 2012 ist die Erstellung eines Gesamtabchlusses bindend für alle Kommunen und Gemeinden in Niedersachsen¹. Bestandteil des Gesamtabchlusses ist ein Konsolidierungsbericht, der gemäß § 128 (6) Satz 3 NKomVG Angaben zu den konsolidierten Aufgabenträgern enthält. Der Konsolidierungsbericht kann nach § 128 (6) Satz 4 NKomVG den Beteiligungsbericht ersetzen, wenn er die dortigen Anforderungen erfüllt.

Seit 2010 legt der Landkreis Harburg einen konsolidierten Gesamtabschluss vor. Zurzeit werden beim Landkreis Harburg der Konsolidierungsbericht und der Beteiligungsbericht parallel erstellt.

¹ Vgl. Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeinderechtlicher Vorschriften vom 15. November 2005, Artikel 6 (7)

B. Die Beteiligungen in Zahlen; Übersicht zum 31.12.2022

Unternehmen	Anteil des Landkreises in %	Anteil des Landkreises in TEUR	Stammkapital in TEUR	Bilanzsumme in TEUR	Eigenkapital in TEUR	Eigenkapitalquote in %	Anlagevermögen in TEUR	Jahresergebnis in TEUR	Mitarbeiter (durchschn.) Anzahl
Krankenhaus Buchholz u. Winsen gGmbH	100%	5.000	5.000	131.961	38.307	29,0%	75.486	-2.503	1.323,2
Re-El Recycling GmbH	100%	25,6	25,6	885	646	73%	364	128	28
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	80%	800	2.000	19.961	5.746	28,8%	3.722	710	13
Flusslandschaft Elbe GmbH	50%	13,5	27	57	29	50,1%	0	-141	3
Ausbildungszentrum Luhmühlen GmbH	34%	8,7	26	6.781	575	8,5%	6.657	56	33
Lüneburger Heide GmbH	18,8%	15	80	190	130	68,1%	26	-36	24,75
Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH	12,5%	10,3	82	344	287	83,7%	3	13	6
Wachstumsinitiative "Süderelbe" AG	9,1%	159	1.750	1.270	1.057	83,2%	150	175	17
Eisenbahnen- u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH	1,5%	206,9	14.298	178.724	42.859	24,0%	152.895	4.004	432
Hamburg Marketing GmbH	0,5%	0,5	100	6.698	138	2,1%	427	0	70
Hamburger Verkehrsverbund GmbH	1,0%	0,6	60	7.059	60	0,9%	1.038	0	78
Niedersächsische Landgesellschaft mbH	0,4%	3,2	812	498.107	201.479	40,5%	22.536	9.611	265
Hochschule 21 gGmbH	4,8%	12,9	269	2.677	1.697	63,4%	1.320	65	91
Gesellschaft zur Förderung des Helms-Museums GbR	20%	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft für den LKH	37,8%	31	81	45.127	25.868	57,3%	31.146	-95	5
Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH	10,0%	2,5	25	66	25	38,1%	8	0	1
ITK Harburg AöR	82,68%	1.907	2.307	13.745	5.533	40,3%	8.833	105	51
Sparkassenzweckverband	80%	0	0	0	0	0	0	0	0
(Sparkasse Harburg-Buxtehude)	0%	0	(0)	(4.702.183)	(470.034)	(10,0)	(13.334)	(7.526)	(594)
Ems-Weser-Elbe Versorgungs-und Entsorgungsverband Oldenburg	3,6%	10.467	41.047	949.708	949.666	100,0%	897.005	50.026	0
Wohnungsbaugenossenschaft "Süderelbe" eG	11 Anteile	1,65	15.922	219.377	111.604	50,9%	207.038	4.594	245,5
Stiftung Kunststätte Bossard	-	0	675	1.318	1.289	97,8%	807	-81	8,75
Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg	-	0	4.076	9.286	5.735	61,8%	7.138	54	76
Naturschutzstiftung des Landkreises Harburg	-	0	710						0

C. Haushaltsbe- und Entlastungen 2022

I. Aus Gesellschaftsverträgen (in TEUR)

Gesellschaft	Art	in 2022	in 2021	in 2020	in 2019	in 2018	in 2017	in 2016
Krankenhaus Buchholz u. Winsen gGmbH	-	0	0	0	0	0	0	0
Re-El Recycling GmbH	Verlustausgleich	0	0	-94,5	0	0	0	0
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	-	0	0	0	0	0	0	0
Flusslandschaft Elbe GmbH	Zuschuss	-75,0	-80,0	-75,0	-75,0	-75,0	-60,0	-60,0
Ausbildungszentrum Luhmühlen GmbH	Nachschuss	-60,0	-59,2	-59,2	-94,2	-59,2	-59,2	-60,0
Lüneburger Heide GmbH	Zuschuss	-241,8	-205,1	-209,6	-235,0	-235,0	-235,0	-235,0
Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH	Umlagezahlung	-135,2	-134,1	-133,6	-134,7	-130,5	-120,6	-117,4
Wachstumsinitiative "Süderelbe" AG	Förderbeitrag	-77,8	-77,8	-77,8	-77,8	-77,8	-64,1	-64,1
Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH	-	0	0	0	0	0	0	0
Hamburg Marketing GmbH	Zuschuss	-15,9	-15,8	-15,8	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
Hamburger Verkehrsverbund GmbH	Verlustausgleich	-90,7	-88,2	-82,9	-77,6	-74,9	-70,2	-62,6
Niedersächsische Landgesellschaft mbH	-	0	0	0	0	0	0	0
Hochschule 21 gGmbH	-	0	0	0	0	0	0	0
Gesellschaft zur Förderung des Helms-Museums GbR	Kostenanteil	-239,7	-238,9	-220,0	-214,0	-211,9	-206,1	-201,3
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft für den LKH	-	0	0	0	0	0	0	-
Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH	Zuschuss	-11,8						
ITK Harburg AöR		-	-	-	-	-	-	-
Sparkassenzweckverband (Sparkasse Harburg-Buxtehude)	-	0	0	0	0	0	0	0
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	Dividende	4.720,9	3.231,0	3.231,0	1.795,0	2.154,0	2.154,0	2.154,0
Wohnungsbaugenossenschaft "Süderelbe" e.G.	Dividende	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
Stiftung Kunststätte Bossard	Zuschuss	-400,0	-400,0	-251,1	-35,7	0	0	0
Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg	Zuschuss	-2.161,4	-2.161,4	-2.161,4	-2.200,4	-2.151,9	-2.036,4	-2.036,4
Naturschutzstiftung des Landkreises Harburg	Zuschuss	-7,0	-6,0	-6,0	0	0	0	0
Haushaltsbelastung		-3.516,3	-3.466,5	-3.386,9	-3.160,0	-3.031,8	-2.867,2	-2.852,4
Haushaltsentlastung		4.721,0	3.231,1	3.231,1	1.795,1	2.154,1	2.154,1	2.154,0
SALDO		1.204,7	-235,4	-155,8	-1.364,9	-877,7	-713,1	-698,4

II. Aus Kreistagsbeschlüssen (in TEUR)

Gesellschaft	in 2022	in 2021
Krankenhaus Buchholz u. Winsen gGmbH	6.000	3.950
Re-El Recycling GmbH	0	70
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	0
Flusslandschaft Elbe GmbH	0	0
Ausbildungszentrum Luhmühlen GmbH	0	0
Lüneburger Heide GmbH	0	0
Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH	0	0
Wachstumsinitiative "Süderelbe" AG	0	0
Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH	0	0
Hamburg Marketing GmbH	0	0
Hamburger Verkehrsverbund GmbH	0	0
Niedersächsische Landgesellschaft mbH	0	0
Hochschule 21 gGmbH	0	0
Gesellschaft zur Förderung des Helms-Museums GbR	0	0
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft für den LKH	0	0
Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH	0	0
ITK	0	0
Sparkassenzweckverband (Sparkasse Harburg-Buxtehude)	0	0
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	0	0
Wohnungsbaugenossenschaft "Süderelbe" e.G.	0	0
Stiftung Kunststätte Bossard	400	400
Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg	0	0
Naturschutzstiftung des Landkreises Harburg	0	0
SALDO	6.400	4.420

D. Einzeldarstellungen der Beteiligungen

I. Kapitalgesellschaften

1. Krankenhaus Winsen und Buchholz gGmbH

Friedrich-Lichtenauer-Allee 1, 21423 Winsen/Luhe

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	1999
Stammkapital:	5.000.000,00 Euro
Gesellschafter:	Landkreis Harburg mit 100%
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung
Mitglieder des Aufsichtsrates:	Rainer Rempe (Vorsitzender) Nicole Bracht-Bendt (stellv. Vorsitzende) Dr. Hans-Heinrich Aldag Klaus-Wilfried Kienert Markus Beecken Florian Nilsson (bis 02/2022) Nadine Jurkschat (ab 02/2022) Dr. Michael Scherun Steffi Menge Oliver Martini Volker Wiesch (bis 08/2022) Heike Landig (ab 08/2022) Dr. Erhard Schäfer Regina Schwanitz (bis 08/2022) Sabine Reinhard (ab 08/2022) Ralf Becker Andre Bock Thomas Beck
Geschäftsführer:	Dipl.-Wirt. Ing. Norbert Böttcher
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält Beteiligungen an: <ul style="list-style-type: none">• Krankenhaus Buchholz u. Winsen Dienstleistungs - GmbH mit 100%• LEG GmbH Leistungs- und Einkaufsgemeinschaft mit 33,3%• Medizinisches Versorgungszentrum Buchholz GmbH mit 100%• Gesundheitszentrum Salzhausen gGmbH mit 100%

Gegenstand der Gesellschaft:	Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Wahrnehmung des Rettungsdienstes (Notfallrettung) und des qualifizierten Krankentransportes. Die Gesellschaft dient im Rahmen des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen der stationären, teilstationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Versorgung von Patienten. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere durch den Betrieb der Krankenhäuser in Buchholz und Winsen / Luhe erfüllt.
Öffentlicher Zweck:	Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist damit gegeben.

Lagebericht der Geschäftsführung (Auszug)

Im Geschäftsjahr 2022 standen die Krankenhäuser vor einer Reihe von Herausforderungen, sowohl auf gesamtwirtschaftlicher Ebene als auch in branchenspezifischen Bereichen. Insbesondere die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie und der Konflikt in der Ukraine hatten Einfluss auf die Rahmenbedingungen und führten zu einer Kostensteigerung.

Gesamtwirtschaftlich betrachtet befindet sich die Weltwirtschaft in einer Phase der Unsicherheit. Die COVID-19 Pandemie hat zu einer Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit geführt und die Inflation in vielen Ländern forciert. Diese Unsicherheit wird durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine verstärkt, wodurch es zu Verwerfungen an den Rohstoffmärkten kommt.

Bei den Krankenhäusern ist dies hauptsächlich auf die gestiegenen Energiekosten, aber auch allgemein höheren Sachkosten zurückzuführen, was zu höheren Betriebskosten führt.

Weiterhin stehen die Krankenhäuser vor großen finanziellen Herausforderungen. So führen neben den steigenden Sachkosten auch die steigenden Kosten im Bereich Personal sowie für die immer komplexeren medizinischen Verfahren zu einer Belastung der Budgets. Gleichzeitig sind die Erstattungssätze der Krankenkassen begrenzt, was die finanzielle Lage vieler Krankenhäuser verschärft.

Dies spiegelt sich auch im Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Jahr 2023 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 17,2 Mio. EUR wieder.

Im Berichtszeitraum sahen sich die Krankenhäuser Buchholz und Winsen aufgrund der anhaltenden COVID-19 Pandemie mit erheblichen finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Die Mindereinnahmen infolge der Pandemie sowie der Wegfall der Freihaltepauschalen und Versorgungsaufschläge zur Jahresmitte stellten eine zusätzliche Belastung dar. Hinzu kam, dass die Erlösbudgetabschlüsse für die Jahre 2021 und 2022 weiterhin verzögert darstellen, was die Liquiditätsplanung erschwerte.

Um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, wurde der Kreditrahmen des Liquiditätskreditvertrags mit dem Gesellschafter auf derzeit 20 Mio. EUR erweitert. Der Kreditvertrag hat eine Laufzeit bis Ende

2023. Zudem beschloss der Kreistag im Dezember einen Defizitausgleich für 2022 in Höhe von 6 ,0 Mio. EUR. Trotz dieser Maßnahmen bleibt die Finanzsituation der Krankenhäuser Buchholz und Winsen weiter angespannt, und es wird auch zukünftig eine sorgfältige und detaillierte Liquiditätsplanung erforderlich sein, um die laufenden Kosten zu refinanzieren.

Darüber hinaus war der Krankenhausbetrieb in 2022 an beiden Krankenhausstandorten durch die Fortsetzung großer Baumaßnahmen zur Erweiterung der Bettenhäuser geprägt. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die aktuell laufenden Baumaßnahmen für das Krankenhaus Winsen mit 12.000 TEUR und für das Krankenhaus Buchholz mit 4.000 TEUR durch das Land Niedersachsen gefördert werden.

Die Gesellschaft blickt unter den gezeigten Rahmenbedingungen für die Krankenhäuser auf folgende Leistungsdaten im Geschäftsjahr 2022 zurück:

Leistungsdaten	Krankenhaus Buchholz	Krankenhaus Winsen	Gesamt	Vorjahr
Planbetten	304	255	559	559
Fallzahl	15.763	10.707	26.470	27.564
Belegungstage	84.765	60.326	145.091	148.977
Verweildauer (Tage)	5,40	5,64	5,48	5,40
Case-Mix (effektiv)	11.811,098	9.168,150	20.979,248	21.548,650
Case-Mix-Index (effektiv)	0,753	0,857	0,793	0,782
BWR Pflege	76.313,225	54.851,818	131.165,043	137.252,146

Zur Sicherung der Liquidität und damit auch zur Absicherung des Fortbestands des Unternehmens wurden entsprechende Kreditlinien mit Kreditinstituten und dem Gesellschafter wie folgt vereinbart:

	Vereinbartes Volumen	Vereinbart bis	Ende 2022 bean- sprucht
Kreditinstitute	4,0 Mio. EUR	Offen	0,0 Mio. EUR
Gesellschafter	20,0 Mio. EUR	Ende 2023	15,0 Mio. EUR

Die Finanzlage der Gesellschaft ist dank der ausgereichten Stützungsmaßnahmen des Trägers als stabil zu bezeichnen.

Die Ertragslage stellt sich im Geschäftsjahr 2022 wie folgt dar:

Bereichsergebnisse	2022 TEUR	2021 TEUR	Veränderung TEUR
Betriebsergebnis	-12.065	-10.996	-1.069
Finanzergebnis	-91	-119	28
Neutrales Ergebnis	9.653	9.316	337
Jahresergebnis	-2.503	-1.799	-704
Bilanzergebnis	-988	107	-1.095

Die Ertragslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verbessert. Das Bilanzergebnis 2022 liegt mit -988 TEUR unter der ursprünglichen Prognose.

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Bilanzergebnis 2022 in voller Höhe aus den Gewinnrücklagen zu entnehmen.

Im Geschäftsverlauf des aktuellen Berichtszeitraums waren die Fallzahlen, Belegungstage und Case-Mix-Punkte im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Die Ursache hierfür war maßgeblich auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie und deren anhaltende Nachwirkungen zurückzuführen.

Der Landesbasisfallwert als wesentlicher Faktor zur Vergütung der Krankenhausleistungen wurde für 2022 mit 3.826,15 EUR angesetzt.

Der vom Aufsichtsrat genehmigte Wirtschaftsplan 2023 weist ein negatives Ergebnis von 17,2 Mio. Euro auf. Dieser Verlust wurde in den Haushaltsplan des Gesellschafters aufgenommen, der mit Hilfe seiner Stützungsmaßnahmen den Fortbestand weiterhin absichert. Die Geschäftsführung hat ein Maßnahmenpaket beschlossen, um Kosten zu senken und Erlöse zu steigern, und erwartet einen positiven Einfluss auf das Bilanzergebnis für 2023.

Für Krankenhäuser bestehen systemimmanente Unsicherheiten über die Weiterentwicklung der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen. Mit Einführung des Pflegebudgets finden Lohnkostensteigerungen für Pflegekräfte nunmehr im Budget Berücksichtigung. Weiterhin nicht refinanziert sind jedoch entsprechende Kostensteigerungen aller anderen in Krankenhäusern beschäftigten Berufsgruppen. Gesetzliche Änderungen im Bereich der ambulanten Versorgung können dazu führen, dass Krankenhäuser ihre Strukturen und Prozesse anpassen müssen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Dies kann mit hohen Kosten verbunden sein und die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigen. Zudem sind bei den ambulanten Operationen und stationärsersetzenden Eingriffen im Krankenhaus nicht immer die anfallenden Kosten durch die Erlöse gedeckt.

Im Hinblick auf die zukünftige Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit sind bedeutende Investitionsmaßnahmen erforderlich. Das Krankenhaus Buchholz erhält maßgebliche Förderung durch das Investitionsprogramm des Landes Niedersachsen für das laufende Projekt zur Erweiterung des Bettenhaus West. Darüber hinaus ergeben sich durch das Krankenhauszukunftsgesetz des Bundes weitere Chancen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und der damit verbundenen Effizienzsteigerung.

Das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG), das im Jahr 2020 in Kraft getreten ist, stellt den Krankenhäusern Mittel bereitgestellt zur Digitalisierung zur Verfügung, die die dringend erforderlichen Weiterentwicklungen in der IT-Struktur ermöglichen. Die interne sowie externe digitale Vernetzung führt zu unbürokratischer Transparenz und effizienteren Arbeitsabläufen. Der Zeitplan sieht die Umsetzung der geplanten Maßnahmen bis Ende 2024 vor.

Aufgrund der demographischen Entwicklung herrscht im Gesundheitswesen bereits seit einigen Jahren ein Mangel an Fachkräften, der sich weiter verschärft hat. Die Gewinnung von ärztlichem und pflegerischem Nachwuchs bleibt ein kritischer Erfolgsfaktor. Zur Vermeidung von zukünftigen Personalengpässen in der Pflege haben die Krankenhäuser Buchholz und Winsen ihre Ausbildungskapazitäten deutlich ausgeweitet und das Projekt zur Gewinnung philippinischer Pflegekräfte ausgeweitet.

Der kontinuierliche Ausbau des Qualitätsmanagementsystems gehört zu den wichtigsten unternehmenspolitischen Aufgaben. Zur Sicherstellung der Rezertifizierung nach ISO 9001:2015 erfolgt eine wiederkehrende interne und externe Auditierung. Das Risikomanagement ist Teil des Qualitätsmanagementsystems. In diesem Bereich werden regelmäßige Evaluierungen durchgeführt, um mögliche Risiken zu identifizieren und zu bewerten.

Im Jahresdurchschnitt waren in der Krankenhaus Buchholz und Winsen gmbH 1.323,2 Vollkräfte beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	75.486	57,2	72.091	54,6	3.395	4,7
Umlaufvermögen	50.269	38,1	41.953	31,8	8.316	19,8
Ausgleichsposten nach dem KHG	5.422	4,1	5.422	4,1	0	0,0
RAP	785	0,6	506	0,4	279	55,2
Bilanzsumme	131.961	100,0	119.971	91,0	11.990	10,0
Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Eigenkapital	38.307	29,0	40.809	30,9	-2.503	6,1
Sonderposten	40.575	30,7	41.318	31,3	-743	1,8
Rückstellungen	7.325	5,6	10.007	7,6	-2.682	26,8
Verbindlichkeiten	44.162	33,5	27.647	21,0	16.515	59,7
Ausgleichsposten	79	0,1	157	0,1	-79	50,0
RAP	1.515	1,1	33	0,0	1.481	
Bilanzsumme	131.961	100,0	119.971	90,9	11.990	10,0

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>
Betriebserträge	148.578	139.815	8.763
Betriebsaufwendungen	-157.989	-147.860	-10.129
Betriebsrohergebnis	-9.411	-8.045	-1.366
Investives Ergebnis	-2.654	-2.951	297
Betriebsergebnis	-12.065	-10.996	-1.069
Finanzergebnis	-91	-119	28
neutrales Ergebnis	9.653 *)	9.316	337
Jahresergebnis	-2.503	-1.799	-704
Entnahmen aus Kapitalrücklagen	436	536	-100
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	1.079	1.370	-291
Bilanzergebnis	<u>-988</u>	<u>107</u>	<u>-1.095</u>

*) Enthält 6.000 TEUR Defizitausgleich vom LKH

Analyse

Der Wirtschaftsprüfer hat den Jahresabschluss der Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH geprüft und am 19. Juli 2023 mit Siegel die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts festgestellt.

Die Liquiditätssituation ist weiter angespannt. Zur Sicherung der Liquidität wurde ein Kreditvertrag mit dem Landkreis Harburg mit Laufzeit bis zum Ende 2023 abgeschlossen. Dieser dient zur Absicherung der Zahlungsfähigkeit und damit auch zur Sicherung des Fortbestands. Da dieser Liquiditätskredit nicht verlängert werden kann, sind Gespräche mit dem Gesellschafter zur Umstrukturierung aufgenommen worden.

Der Landkreis Harburg unterstützt die Gesellschaft als seine 100%-Tochter massiv mit Millionenbeträgen zur Defizitabdeckung im 1. Nachtrag 2023 zum Doppelhaushalt 2022/2023, um den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Hier sind haushaltsrechtlich bis 2026 mindestens 26 Mio. Euro vorgesehen und durch den Kreistag beschlossen worden. In der aktuellen wirtschaftlichen Situation ist das Unternehmen auf angemessene Stützungsmaßnahmen des Gesellschafters angewiesen.

Die Geschäftsführung hat im 1. Quartal 2023 Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit eingeleitet. Hauptziel ist es, das lt. Wirtschaftsplan erwartete negative Bilanzergebnis deutlich zu senken.

Die Eigenkapitalquote (nach Saldierung mit den Ausgleichsposten nach KHG) ist mit 26,1% (Vorjahr: 31,3%) noch als stabil zu bewerten.

Aufgrund der ungewissen Entwicklung des ordnungspolitischen Rahmens für Krankenhäuser und der weiteren Entwicklung der Inflation bestehen Unsicherheiten bei der zuverlässigen Vorhersage des Jahresergebnisses 2023.

Da die Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH eine 100%-ige Tochtergesellschaft des Landkreises Harburg ist, wird die Gesellschaft in dem zu erstellenden Gesamtabchluss des Landkreises Harburg voll konsolidiert nach § 128 (5) Satz 4 NKomVG.

2. Re-EI Recycling GmbH

Königsgrund 1, 21244 Buchholz

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	1994
Stammkapital:	25.600 Euro
Gesellschafter:	Landkreis Harburg mit 100%
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Geschäftsführer
Geschäftsführer:	Thorsten Hanke
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen
Gegenstand der Gesellschaft:	Verwertung von Elektro- und Elektronikschrott, Be- und Verarbeitung, die Logistik und die Erschließung neuer Märkte für recyclingfähige Wertstoffe jeglicher Art. Dazu gehört auch der Handel mit Roh- und Wertstoffen, Betrieb von Möbelscheunen.
Öffentlicher Zweck:	Die Gesellschaft sieht eine besondere soziale Verantwortung und Fürsorgepflicht darin, auch solchen Sozialhilfeempfängern, die aufgrund ihres Alters oder anderer Einschränkungen keine anderweitigen Erwerbsmöglichkeiten mehr finden, durch Qualifizierung in neuen Betätigungsfeldern dauerhafte Arbeitsplätze anzubieten. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist damit gegeben.

Lagebericht des Geschäftsführers (Auszug)

Die äußeren Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2022 waren in Deutschland geprägt von der auslaufenden Corona Pandemie und der beginnenden Ukraine Krise. Während der stationäre Einzelhandel in der ersten Jahreshälfte eine Wiederbelebung erfuhr, führte der Krieg in der Ukraine zu diversen direkten und anhaltenden Verwerfungen im Kostenbereich aller Geschäftsbereiche und zu indirekten Auswirkungen durch Kaufzurückhaltungen im Umsatzbereich des Einzelhandels. Die außerordentliche Mindestloohnerhöhung auf 12 Euro im Oktober kam für uns erschwerend hinzu.

So wurde in Deutschland im Pandemiejahr 2021 noch rund 45,33 Mrd. Euro für Möbel ausgegeben, im Jahr 2022 waren es nur noch 42,99 Mrd. Euro.

Die Nachfrage nach preisgünstigen Gebrauchsgütern hingegen ist in Folge der Krisen mindestens stabil geblieben. Die mit dem Ukraine Krieg einhergehende Flüchtlingswelle führte eher zu einer erhöhten Nachfrage nach preisgünstigen Möbeln.

Für die Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Elektroschrott-Recycling gelten die Weltrohstoffpreise als wesentlicher Indikator. Hinzukommende Parameter betreffen vor allem die Verarbeitungskosten, die Lieferketten und ein seit Pandemiebeginn anhaltender Arbeitskräftemangel in allen Bereichen.

Die Wertstoffpreise entwickelten sich unterm Strich negativ. Zugleich verringerte sich das Elektroschrottaufkommen, so dass im Stoffstrom-Ausgang rund 7,6 % (136t) weniger Material eingewogen wurde. Wie im Vorjahr hatte das Unternehmen mit Langzeiterkrankungen zusätzliche Erschwernisse, die sich auch direkt auf die Wertstoffgenerierung und damit auf die möglichen Umsatzerlöse auswirkten. Bestehende Planstellen konnten auf Grund der noch immer anhaltenden Verwerfungen im Arbeitsmarkt nicht besetzt werden.

Neben den variablen Umsatzerlösen aus dem Verkauf von Gebrauchtwaren und den Elektroschrott-Wertstoffen bilden die Verträge für den Betrieb der Elektroschrott-Sammelstelle und für den Betrieb der Möbelscheunen die zweite Erlössäule.

Im Geschäftsbereich Elektroschrott-Recycling wurden über 11 Monate die Sammelgruppen Haushaltsgroßgeräte (SG 4) und Haushaltskleingeräte (SG 5) vermarktet. Die Optimierungslücke des Monats Juli konnte weitestgehend kompensiert werden, da im Zerlegungsbetrieb kein höherer Output möglich gewesen wäre.

Zum Recycling übernommene Waren:

	2022	2021
Materialeingang in t	1.609	1.776
davon optimiert (t), Eigenvermarktung	1.106	1.346

Der Materialeingang nahm um rund 9,4 % gegenüber dem Vorjahr ab. Die rückläufige Eigenvermarktungsmenge begründet sich auch durch einen Optimierungsausfall für den Monat Juli. Nicht optimiertes Material muss ohne Behandlung und Vermarktung direkt der gemeinsamen Stelle „ear“ zugeführt werden. Bezüglich der Mengen nach Gewicht ist zu beachten, dass der branchenübliche Gewichtsvergleich die sinkende Qualität der Materialien nicht berücksichtigt. Mehr Plastik statt Metall und immer kleiner werdende Altgeräte durch Optimierungen in den Herstellungsprozessen verursachen höhere Stückzahlen bei geringerer Wertigkeit der eingesetzten Materialien.

Auch der Geschäftsbereich Haushaltsauflösungen konnte leicht zulegen und so einen nicht unerheblichen Deckungsbeitrag leisten. Die Umsatzerlöse im Verkauf von Gebrauchtwaren konnten um 45,5 % gesteigert werden. Insgesamt konnte der Umsatzerlös um rund 25,9 % zulegen.

Wirtschaftliche Entwicklungen sind in Krisenzeiten nur sehr schwer kalkulierbar und von vielen Unwägbarkeiten begleitet. Die anhaltend hohe Inflation, insbesondere im Energiebereich, sowie die stark ansteigenden Personalkosten sind hohe Kostentreiber. Unter den Rahmenbedingungen des Jahres 2022 werden diese kaum auffangbar sein.

Für das Jahr 2022 wurde ein operativer Jahresüberschuss in Höhe von 128.281,44 Euro ermittelt (VJ 68.379,78 Euro).

Im Geschäftsjahr 2022 waren durchschnittlich 28 Mitarbeiter in der Re-EL GmbH tätig. Im Vorjahr waren es 29,5 Arbeitnehmer. Im Rahmen des zweiten Arbeitsmarktes waren davon 24 Mitarbeiter angestellt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	364	41,1	281	36,7	83	29,4
Umlaufvermögen	510	57,6	468	61,1	42	8,9
RAP	11	1,2	17	2,2	-6	36,7
Bilanzsumme	885	100,0	767	100,0	118	15,4
Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Eigenkapital	646	73,0	518	67,5	128	24,8
Rückstellungen	38	4,3	38	5,0	0	0,0
Verbindlichkeiten	201	22,7	211	27,5	-10	4,9
Bilanzsumme	885	100,0	767	100,0	118	15,4

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2022	2021	Veränderung
Erträge	1.435	1.344	91
Aufwendungen	-1.264	-1.261	-3
Finanzergebnis	-3	-4	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	168	79	89
Steuern	-40	-11	-29
Verlustübernahme	0	0	0
Jahresüberschuss	128	68	60
Gewinnvortrag aus VJ	289	221	68
Bilanzgewinn	417	289	128

Analyse

Mit Eintragung in das Handelsregister vom 27.07.2022 wurde die Gesellschaft in die Re-EI Recycling GmbH umfirmiert (Vormals Re-EI Elektro- und Elektronikschrottverwertungs GmbH).

Die Umsatzerlöse betragen im Berichtszeitraum 1.164,8 TEUR. Im Vorjahr 2021 wurde demgegenüber ein Betrag von 1.070,3 TEUR ausgewiesen. Das entspricht einer Erhöhungsrate von 8,8 %.

Die Umsatzrentabilität betrug 11,01 %. Im Vorjahr 2021 lag dieser Wert bei 6,39 %.

Der Zahlungsmittelbestand ist im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres von 367.705,66 Euro auf 361.494,60 Euro gesunken. Die Kapitalausstattung der Gesellschaft ist gut, muss allerdings auch vor dem Hintergrund der weiterhin unsicheren Wirtschaftslage und weiterer, dringend notwendiger Investitionen betrachtet werden.

Da die Re-EI Recycling GmbH eine 100%-ige Tochtergesellschaft des Landkreises Harburg ist, wird die Gesellschaft in dem für 2022 zu erstellenden Gesamtabschluss des Landkreises Harburg voll konsolidiert (§128(5) Satz 4 NKomVG).

3. Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Harburg mbH (WLH)

Bäckerstraße 6, 21244 Buchholz

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	1998	
Stammkapital:	2.000.000 Euro, Erhöhung im Geschäftsjahr aus vorhandenen Gewinnrücklagen in Höhe von 1.000,0 TEUR	
Gesellschafter:	Landkreis Harburg mit 80 % = 800.000 Euro Sparkasse Harburg mit 10 % = 100.000 Euro EWE AG mit 10 % = 100.000 Euro	
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführer	
Mitglieder des Aufsichtsrats:	Manfred Cohrs	(Vorsitzender)
	Lars Heuer	(stellv. Vorsitzender)
	Rainer Rempe	
	Ruth Alpers	
	Jan Bauer	
	Uwe Blanck	
	Thomas Grambow	
	Sebastian Siewers	
	Thomas Wilde	
	Sonja Hausmann	
Geschäftsführer:	Jens Wrede	
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält eine Beteiligung in Höhe von 10 % an der „Betriebsgesellschaft Gründerzentrum Winsen GmbH“ mit einem Buchwert von 2.850 Euro.	
Gegenstand der Gesellschaft:	Die Wirtschaftsförderung im Interesse des Landkreises Harburg im Rahmen des § 5 NKomVG.	
Öffentlicher Zweck:	Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist durch den Gegenstand des Unternehmens gegeben.	

Lagebericht des Geschäftsführers (Auszug)

Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH (WLH) verfolgt im Auftrag ihrer Gesellschafter die Aufgabe, den Landkreis Harburg als attraktiven Wirtschaftsstandort zu positionieren, zu bewerben und notwendige Maßnahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung zu initiieren und durchzuführen. Einen besonderen Schwerpunkt nimmt die Entwicklung von Gewerbeflächen zur Ansiedlung neuer und zur Erweiterung bestehender Betriebe ein. Ziel ist die Stärkung der Kommunen mit wohnortnahen Arbeitsplätzen und steigender Finanzkraft aus der Gewerbesteuer.

Die Aufgaben umfassen die Geschäftsbereiche

- Gewerbeflächenentwicklung
- Ansiedlung
- Existenzgründung
- Innovationsberatung und –management
- Standortmarketing als Querschnittsaufgabe

Trotz der angespannten Situation entwickelt sich die Wirtschaft im Landkreis Harburg wie in den Vorjahren bemerkenswert gut. Viele Unternehmen, oft aus den Bereichen Produktion und Handel, sind zu Investitionen in Standorte bereit. Obwohl die Kreditzinsen 2022 deutlich angezogen haben, suchen expandierende Betriebe aufgrund der anhaltenden Flächenknappheit in der Metropolregion Hamburg zunehmend nach Firmenstandorten im Umland.

Die COVID – 19 Pandemie hat keinerlei Einfluss auf die Nachfrage nach Gewerbeflächen ausgeübt. Das Homeoffice hat die Nachfrage ebenfalls nicht beeinflusst. Die Prognosen gehen auch weiterhin davon aus, dass sich nicht der Umfang, sondern die Ausgestaltung der Büroflächen verändern wird. Innovationen und technologische Entwicklungen (Industrie 4.0, KI u. a.) führen nicht automatisch zu einer Flächenreduktion. Eine differenzierte Betrachtung legt nahe, dass sich die geforderten Qualitäten verändern, nicht aber der Umfang.

Der Landkreis Harburg gehört zu den Spitzenreitern im neuen Gründungs-Ranking des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn und damit zu den attraktivsten Regionen in Deutschland für Existenzgründer und junge Unternehmen. Das Institut für Mittelstandsforschung (IFM) Bonn hat im aktuellen „NUI-Regionen-Ranking“ (Neue Unternehmerische Initiative) das Gründungsgeschehen in allen 401 Landkreisen und kreisfreien Städten Deutschlands verglichen. Der Landkreis Harburg ist wie in den Vorjahren mit großem Abstand die Nr. 1 in Niedersachsen. Bundesweit belegt der Landkreis Harburg Platz 25 und ist damit im Bundesranking sogar noch um fünf Plätze nach oben geklettert. Daran hat die WLH einen erheblichen Anteil.

Die Flächennachfrage hält trotz der unterschiedlichen Krisen und verschlechterten Wirtschaftslage weiter an. In Hanstedt wurde das letzte freie Grundstück veräußert, in Salzhausen sind nur noch zwei Grundstücke verfügbar. Buchholz und Egestorf trugen zu 75% zum Flächenumsatz bei. Sehr

positiv verlief auch die Nachfrage nach Flächen in Drestedt. Auch dort ist nur noch ein Grundstück verfügbar und wird voraussichtlich 2023 besiedelt.

Mit Fertigstellung des TIP Innovationspark Nordheide sind neue Flächen dazugekommen. Es ist aber festzustellen, dass die WLH inzwischen sehr viel schneller mit neuen Entwicklungen der hohen Zahl der Anfragen begegne muss und das Flächenangebot insgesamt abnahm.

Die Erweiterung des Portfolios ist angelaufen, benötigt jedoch immer längere Vorlaufzeiten. Mit den Gemeinden Brackel, Neu Wulmstorf, Marxen, Bispingen, Adendorf und Soderstorf wurden Vereinbarungen zur Entwicklung oder Erweiterung von Gewerbegebieten getroffen. Doch die politischen Entscheidungen, die Schaffung der planerischen Voraussetzungen und die Verhandlungen mit Grundstückseigentümern erfordern zunehmend viel Zeit und Geduld.

Weitere einzelne Geschäftsverläufe in den Geschäftsbereichen sind dem Lagebericht zu entnehmen.

Die Liquidität für die Verwaltungsaufgaben der WLH wird im Wesentlichen sichergestellt durch Abforderungen der Verwaltungskosten aus den laufenden Kreditverträgen sowie durch den Einbehalt von Gewinnanteilen aus dem Verkauf der Gewerbeflächen.

Die Erlöse aus den Gewerbegebieten sind ausreichend und sichern die Finanzierung aller Aufgaben der WLH über das Jahr hinaus. Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets erfüllt. Die zur Verfügung stehende kurzfristige Kreditlinie wurde nicht in Anspruch genommen.

Mit 9 Grundstückskaufverträgen für rund 1,7 ha Gewerbeflächen bis zum Jahresende verzeichnet die WLH bei Ansiedlungen eine rückläufige Nachfrage. Zahlungswirksam wurden einschließlich der Übergaben aus im Vorjahr geschlossenen Verträgen insgesamt 14 Ansiedlungen über 5,3 ha.

Die Entwicklung von Gewerbegebieten, mit der die Tätigkeit der WLH ihre Geschäftstätigkeit auch in der allgemeinen Wirtschaftsförderung finanziert, ist abhängig von der Bereitschaft der Kommunen, neue Gewerbeflächen auszuweisen und die Entwicklung der WLH zu übertragen. Damit verbunden ist immer eine politische Entscheidung einer Kommune. Die Erfolge der WLH in der Erschließung und Vermarktung von Gewerbegebieten im Landkreis Harburg führten zu den neuen Entwicklungen der WLH in der Stadt Buchholz i. d. N. und in den Gemeinden Egestorf und Drestedt.

Mit dem „ISI – Zentrum für Gründung, Business und Innovation“ hat die WLH einen Weg in der Förderung von StartUp und Innovation beschritten, der neue Konzepte zulässt und aufgrund der räumlichen Verbindung mit der WLH zu Verwaltungsvereinfachungen führt. Das Haus ist mit allen seinen Einrichtungen sehr gut am Markt etabliert. Mit größeren Leerständen ist nicht zu rechnen.

Die Gesellschaft beschäftigt im Jahr 2022 neben dem Geschäftsführer zwölf weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	3.722	18,6	3.292	14,2	430	13,1
Umlaufvermögen	16.226	81,3	19.808	85,7	-3.582	18,1
RAP	14	0,1	21	0,1	-8	36,5
Bilanzsumme	19.961	100,0	23.122	100,0	-3.160	13,7
Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Eigenkapital	5.746	28,8	5.036	21,8	710	14,1
Sonderposten	1.941	9,7	2.157	9,3	-215	10,0
Rückstellungen	724	3,6	600	2,6	124	20,7
Verbindlichkeiten	11.543	66,3	15.325		-2.504	14,0
Verbindlichkeiten	8	0,0	5	0,0	0	66,7
Bilanzsumme	19.961	108,5	23.122	33,7	-3.160	13,7

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2022	2021	Veränderung
Erträge	5.769	8.159	-2.390
Aufwendungen	-4.846	-6.698	1.852
Finanzergebnis	-194	-230	36
Verlustübernahme	-3	-2	-1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	726	1.230	-503
Steuern	-16	-19	3
Jahresüberschuss	710	1.211	-500

Analyse

Es wird ein Jahresergebnis in Höhe von 710,2 TEUR ausgewiesen. Damit liegt es deutlich unter dem im Wirtschaftsplan 2022 geplanten Wert von 1.123,8 TEUR und dem Vorjahreswert 2021 von 1.210,6 TEUR.

Es sind in den letzten Jahren durch die gute Wirtschaftslage und solide Unternehmensführung Überschüsse entstanden, die als Gewinnrücklage geführt werden und satzungsgemäß zu verwenden sind. Laut Satzung sind Gewinnausschüttungen nicht vorgesehen. Diese Mittel sichern zum einen

die Gesellschaft in möglichen schlechteren Jahren ab und geben andererseits die Möglichkeit, zusätzliche und zukunftsichernde Aufgaben zu übernehmen. Mit Eintragung am 07.06.2022 in das Handelsregister wurde eine Stammkapitalerhöhung aus Eigenmitteln in Höhe von 1 Mio. EUR nebst entsprechender Satzungsänderung wirksam.

Die liquiden Mittel betragen zum Stichtag 966,0 TEUR (Vj.: 2.416,2 TEUR) oder 4,9 % der Bilanzsumme.

Das Eigenkapital beträgt 5.746,0 TEUR und ist zum Vorjahr um den ausgewiesenen Gewinn in Höhe von 710,2 TEUR angestiegen. Der Anteil des Eigenkapitals liegt bei 28,8 % der Bilanzsumme.

Für das Geschäftsjahr 2022 schlägt die Geschäftsführung vor, das Jahresergebnis in Höhe von 710,2 TEUR in die Gewinnrücklage einzustellen.

Die WLH GmbH ist ein anerkanntes Instrument der kommunalen Wirtschaftsförderung und Treiber von Innovation. Sie ist ebenso volkswirtschaftlich wie wirtschaftlich im eigenen Geschäft erfolgreich. Dies stärkt ihre Akzeptanz als Partnerin der Wirtschaft und führt zu erfolgreicher Ansprache von Unternehmen.

Die allgemeine Wirtschaftsentwicklung beeinflusst die Investitionsbereitschaft von Unternehmen und damit auch die Nachfrage nach neuen Gewerbeflächen. Bei einer Abschwächung der Konjunktur könnte es auch zu einem Rückgang der Flächenverkäufe kommen. Doch selbst in der aktuellen angespannten Wirtschaftslage ist die Nachfrage nach Gewerbeflächen hoch. Aufgrund der geringen Flächenverfügbarkeit in Hamburg weichen immer mehr Unternehmen auf den Landkreis Harburg aus, der nicht nur eine optimale verkehrliche Anbindung bietet, sondern auch über viele Fachkräfte verfügt, die sich bei entsprechenden Angeboten an wohnortnahe Arbeitsplätze umorientieren.

Die WLH wird in dem zu erstellenden Gesamtabchluss des Landkreises Harburg vollkonsolidiert (§ 128 (5) Satz 4 NKomVG).

4. Flusslandschaft Elbe GmbH

Industriestraße 10, 21354 Bleckede

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	2009
Stammkapital:	27.000 Euro
Gesellschafter:	Landkreis Harburg mit 50% (13.500 Euro) Landkreis Lüneburg mit 50% (13.500 EURO)
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführer
Mitglieder des Aufsichtsrats:	Kai Uffelmann (Vorsitzender) Jens Böther (stellv. Vorsitzender) Inga Masemann Malte Krafft
Geschäftsführer:	Jens Kowald
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen
Gegenstand des Unternehmens:	Die Förderung des Tourismus in der Elbregion der Landkreise Harburg und Lüneburg; Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Destination Flusslandschaft Elbe. Der Geschäftsbetrieb dient mittelbar und unmittelbar dem Allgemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger in der Flusslandschaft Elbe. Sie ist besonders berechtigt, Betriebe oder Einrichtungen zu gründen, zu übernehmen und sich an solchen zu beteiligen, wenn es dem Zweck des Unternehmens dient.
Öffentlicher Zweck:	Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist durch den Gegenstand des Unternehmens gegeben.

Lagebericht des Geschäftsführers (Auszug)

Im Jahr 2022 hat sich die Lage im Tourismus wieder verbessert. In der Destination Flusslandschaft Elbe konnte wieder an die Übernachtungszahlen von 2019 angeknüpft werden. Das Hauptaugenmerk der Gesellschaft lag im Jahre 2022 bei der noch intensiveren Zusammenarbeit mit den Kommunen und Leistungsträgern. Insbesondere haben wir uns dem Thema Digitalisierung gewidmet. Ziel soll es sein, ein gemeinsames Projekt zur Digitalisierung aller touristisch relevanten Daten und deren Eintragung in einer Landesweiten Datenbank auf den Weg zu bringen.

In erster Linie steht neben einer sehr guten Lobbyarbeit, das Crossmediale Marketing der FEG. Hierzu gehört auch das Urlaubsmagazin, welches durchweg positiven Anklang gefunden hat. Die zweijährige Auflage des Magazins hat sich sehr gut bewährt und wird auch künftig wieder in diesem Rhythmus erscheinen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit in der Region gab es im Berichtszeitraum Arbeitsgruppensitzungen der neu entstandenen AG Marketing, in denen vor allem die Marketingaktivitäten erörtert und zielorientiert für den Marketingausschuss vorbereitet wurden. Es wurden vier Marketingausschusssitzungen durchgeführt. Auch hier waren sich Politik und Wirtschaft einig über die künftige Marketingausrichtung der FEG.

Hauptfelder sind neben dem Rad- und Wassertourismus vor allem der Naturtourismus und das Thema Digitalisierung. Neben der Homepage wurden die Aktivitäten im Bereich Facebook, Instagram und YouTube weiter ausgebaut. Durch Corona wurden hier die Aktivitäten noch deutlich verstärkt.

Im Rahmen der Umsetzung des in 2021 erstellten Tourismuskonzeptes für die Jahre 2022 bis 2026 wurden gezielte Maßnahmen zur Entwicklung der Destination für das Jahr 2023 festgelegt. Gleichmaßen dient das Tourismuskonzept als Grundlage für die Beantragung von Landes- und EU Fördermitteln.

Ebenfalls positiv haben sich die Kooperationen mit der Tourismusmarketing Niedersachsen GmbH (TMN) und der Metropolregion Hamburg (MRH) und der Hamburg Marketing dargestellt. Gemeinsam arbeiten wir auch in 2022 weiter an der Erstellung eines Tourismusentwicklungskonzeptes für die MRH und bauen die Aktivitäten für den internationalen Markt weiter aus. Darüber hinaus wurde durch das starke Engagement der FEG in Zusammenarbeit mit den Landkreisen der MRH zwischen Hamburg und Wittenberge das Projekt Kurs Elbe weiter gefestigt und eine neue Vereinbarung für die Zusammenarbeit bis 2027 getroffen. Die FEG hatte auch in der neuen Periode hierbei die verantwortungsvolle Aufgabe der Projektleitung.

Seit Mitte 2018 wird sie hier für das Projektmanagement von der Agentur Inspektour unterstützt. Die gestellten Ziele innerhalb des Projekts wurden erfüllt. Das Projekt hat sich als Vorzeigeprojekt im Wassertourismus entwickelt und wird seit 07.2017 ohne Fördermittel der MRH mit Unterstützung der Landkreise fortgeführt.

Die Kooperation mit der Tourismus Marketing Niedersachsen GmbH wird weiterhin gestärkt, um die überregionale Vermarktung im In- und Ausland zu gewährleisten.

Aus den Tätigkeiten der FEG in 2022 sind hervorzuheben (Auszug):

- Verstärktes Engagement im Bereich Social Media, Ausbau von Facebook, Instagram und YouTube
- Umsetzung des Tourismuskonzeptes 2022 bis 2026 in Zusammenarbeit mit den Kommunen
- Erstellung folgender Printprodukte:
 - Urlaubsmagazin Erlebnis Elbe 2022/2023
 - Erstellung der Gartenbroschüre in der zehnten Auflage

- Veranstaltungen: Der Kurs Elbe Tag ist Coronabedingt ausgefallen. Der Hafengeburtstag fand im September 2022 außerplanmäßig statt.
- Pressearbeit
- Lobbyarbeit
- Verstetigung des Gäste- Buchungssystem
- Umsetzung der Klassifizierung nach DTV z. Zt. insgesamt 24 klassifizierte Unterkünfte
- Durchführung von Betriebsprüfungen für den ADFC – Bett & Bike
- Weiterführung des länderübergreifenden Projektes „Kurs Elbe. Hamburg bis Wittenberge“
- Teilnahme an Workshops und Tagungen des Landes Niedersachsen
- Verstärktes Marketing zum Elb-Shuttle – LK Harburg
- Verstärktes Marketing zur Radwegen und Ausflügen in der Destination
- Tagestourismuskampagne 2022 Metropolregion Hamburg – Lenkungsgruppe sowie Erstellung eines Videos für Homepage und Social Media
- Aktive Mitarbeit im IHK Tourismusausschuss
- Umsetzung der Internationalisierung im Print- und Onlinebereich in Zusammenarbeit mit der MRH

Ausblick 2023 (Auszug)

Dem Gesellschaftszweck sollen in 2023 insbesondere dienen:

- Umsetzung des Open Data Prozesses in der Destination Flusslandschaft Elbe mit allen Partnern sowie Erstellung eines Förderantrages bei Leader zur Stärkung dieses Prozesses.
- Umsetzung folgender Konzepte:
 - Einwerben von Fördergeldern zur Umsetzung der Konzepte und Projekte
 - Unterstützung bei der touristischen Ausrichtung und der touristischen Infrastrukturentwicklung der Kommunen
 - Umsetzung einer Social Media Kampagne
 - Festlegung weiterer Maßnahmen für 2024 entsprechend dem Tourismuskonzept für den Zeitraum 2022 bis 2026 in Abstimmung mit den Kommunen und Gesellschaftern
 - Unterstützung des Projektes Bio.Re-NA in enger Zusammenarbeit mit der Agentur zur optimalen Zielerreichung der Ergebnisse für die Destination
- Erstellung von Printmedien:
 - Vorbereitung des Urlaubsmagazins für 2024/2025
- Durchführung von Betriebsprüfungen für den ADFC – Bett & Bike
- Erhöhung der Vermietereinträge im Buchungssystem Feratel mit Unterstützung von der Firma OnlineBuchungsService GmbH

Durch die Coronapandemie konnten verschiedene Maßnahmen in 2021 und auch in 2022 nicht umgesetzt werden. Diese wurden in 2023 verschoben. Hierzu zählt beispielsweise eine Marketingkampagne zu den Hauptthemen der Destination, Natur, Wasser, Rad und Aktiv.

Es wurden in 2022 neben dem Geschäftsführer eine Vollzeitkraft und zwei Teilzeitkräfte beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	<u>2022</u>	%	<u>2021</u>	%	<u>Veränderung</u>	%
Anlagevermögen	0	0,0	1	0,9	-1	97,7
Umlaufvermögen	48	83,6	48	84,1	0	0,6
RAP	9	16,3	2	4,2	7	
Bilanzsumme	57	100,0	51	89,3	6	12,6

Passiva	<u>2022</u>	%	<u>2021</u>	%	<u>Veränderung</u>	%
Eigenkapital	29	50,1	20	34,4	9	45,6
Rückstellungen	7	12,5	5	9,3	2	34,8
Verbindlichkeiten	4	7,0	6	10,6	-2	34,2
RAP	17	30,4	20	34,5	-2	
Bilanzsumme	57	100,0	51	88,8	6	12,6

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	107	47	60
Aufwendungen	-248	-221	-27
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-141	-174	33
Jahresfehlbetrag	-141	-174	33

Analyse

Der Verlust des Geschäftsjahres 2022 wird durch Zuschüsse der Gesellschafter, die der Kapitalrücklage zugeführt wurden, vollständig ausgeglichen. Seit 2018 betragen die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter 150 TEUR nach 120 TEUR in den Vorjahren. Der Jahresverlust 2022 liegt mit 141.045,69 Euro um 32.668,04 Euro unter dem Vorjahr. Die Zuführung zur Kapitalrücklage in 2022 mit 150 TEUR liegt mit 8.954,31 Euro über dem Jahresverlust 2022 und bewirkt insoweit eine Erhöhung des Eigenkapitals, so dass das zum 31.12.2021 in Höhe von 7.378,12 Euro aufgezehrte gezeichnete Kapital zum 31.12.2022 vollständig wiederhergestellt ist und im Übrigen nach Verlustverrechnung im Folgejahr eine Kapitalrücklage mit 1.576,19 Euro verbleibt. Das Eigenkapital erhöhte

sich gerundet von 20 TEUR auf 29 TEUR. Der Anteil an der um 6 TEUR (12 %) gestiegenen Bilanzsumme beträgt 51 % (Vorjahr: 39 %).

Durch die jährlich gesicherten Zuschüsse der Gesellschaft von jeweils 75 TEUR ist die Liquidität für das operative Geschäft sichergestellt.

Da die Flusslandschaft Elbe GmbH eine Tochtergesellschaft mit maßgeblichem Einfluss des Landkreises Harburg ist, wird die Gesellschaft in dem Gesamtabchluss des Landkreises Harburg nach der Eigenkapitalmethode konsolidiert (§ 128 (5) Satz 4 NKomVG).

5. Ausbildungszentrum Luhmühlen - Lüneburger Heide GmbH

Bruchweg 3-5, 21376 Salzhausen-Luhmühlen

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	1993
Stammkapital:	25.564,59 Euro
Gesellschafter:	Landkreis Harburg mit 34% = 8.691,96 Euro Landkreis Lüneburg mit 34% = 8.691,96 Euro Pferdezucht- und Reitverein Luhmühlen e.V. mit 32% = 8.180,67 Euro
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung
Mitglieder des Aufsichtsrats:	Rainer Rempe (Vorsitzender) Jens Böther (stellvertretender Vorsitzender) Kai Uffelmann Rembert Kübel-Heising Jürgen Krummböhmer Dr. Ulrich Schmidt
Geschäftsführer:	Dr. Roland Wörner
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen
Gegenstand der Gesellschaft:	Die Gesellschaft ist Trägerin und Betreiberin des Ausbildungs- und Leistungszentrums für Reiter/innen in Luhmühlen. Die Gesellschaft überlässt die Nutzung ihrer Anlagen dem Pferdezucht- und Reitverein Luhmühlen e.V.
Öffentlicher Zweck:	Zielsetzung und Tätigkeit der Gesellschaft sind ausschließlich darauf gerichtet, die Vielseitigkeitsreiterei auf überregionaler Ebene zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes ‚steuerbegünstigte Zwecke‘ der Abgabenordnung. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist dadurch gegeben.

Geschäftsbericht (Auszug)

Das Jahr 2022 hatte einen normalen Geschäftsverlauf. Die Anlage im Bruchweg konnte an allen Tagen zum Reiten genutzt werden. Es gab keine Störungen weder durch technische oder gesundheitliche Probleme bei Menschen und Tieren. Auf dem Turnier- und Eventgelände in der Westergellerser Heide fanden zahlreiche Reitsport- und Open Air Veranstaltungen statt. Das Gelände wird immer häufiger von Gästen als Naherholungsgebiet mit und ohne Hundebegleitung aufgesucht.

Für Reitveranstaltungen auf dem Turniergelände in der Westergellerser Heide wurden 71 TEUR erzielt. Der Erlös für die Anlagennutzung auf den Geländetrainingsplätzen betrug 11 TEUR.

Die Mieten für Open-Air-Veranstaltungen und Hundesport in der Westergellerser Heide machten 45 TEUR (Vorjahr 16 TEUR) aus. Für die drei AZL Turniere wurden 26 TEUR an Nenngeldern eingenommen.

Weitere ausführliche Beschreibungen der Aktivitäten in 2022 liegen nicht vor.

2022 waren bei der AZL durchschnittlich 33 Arbeitnehmer beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	6.657	98,2	7.075	104,3	-418	5,9
Umlaufvermögen	88	1,3	99	1,5	-11	11,4
RAP	36	0,5	29	0,4	7	24,0
Bilanzsumme	6.781	100,0	7.203	106,2	-422	5,9
Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Eigenkapital	575	8,5	520	7,2	56	10,7
Sonderposten	5.545	81,8	5.982	83,1	-437	7,3
Rückstellungen	41	0,6	46	0,6	-5	10,9
Verbindlichkeiten	611	9,0	641	8,9	-30	4,7
RAP	8	0,1	14	0,2	-6	40,3
Bilanzsumme	6.781	100,0	7.203	100,0	-422	5,9

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	1.834	1.779	55
Aufwendungen	<u>-1.764</u>	<u>-1.728</u>	<u>-36</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	69	51	18
Steuern	<u>-14</u>	<u>-12</u>	<u>-2</u>
Jahresüberschuss	<u>56</u>	<u>39</u>	<u>16</u>

Analyse

Für das Jahr 2022 stellte sich ein Jahresüberschuss ein in Höhe von 55,6 TEUR, der um 16,1 TEUR höher liegt als im Vorjahr. Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss für 2022 in Höhe von 56 TEUR mit dem bestehenden Verlustvortrag zu verrechnen.

Ein Bestätigungsvermerk vom Wirtschaftsprüfer oder RPA nach ordnungsgemäßer Prüfung aller erforderlichen Prüfungsgegenstände liegt vor.

Da der Landkreis Harburg mit 34 % an dem Ausbildungszentrum Luhmühlen - Lüneburger Heide GmbH beteiligt ist, wird die Gesellschaft in dem zu erstellenden Gesamtabchluss des Landkreises Harburg per Eigenkapitalkonsolidierung einbezogen (§ 128 (5) Satz 4 NKomVG).

6. Lüneburger Heide GmbH
Wallstraße 4, 21335 Lüneburg

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	Ende 2007
Stammkapital:	80.000 Euro
Gesellschafter:	Landkreis Harburg mit 18,75% = 15.000 Euro Landkreis Uelzen mit 12,50% = 10.000 Euro Landkreis Heidekreis mit 18,75% = 15.000 Euro Landkreis Lüneburg mit 12,50% = 10.000 Euro Landkreis Celle mit 18,75% = 15.000 Euro Hansestadt Lüneburg mit 6,25% = 5.000 Euro Stadt Bad Bevensen mit 6,25% = 5.000 Euro Lüneburger Heide GmbH mit 6,25% = 5.000 Euro
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung
Mitglieder des Aufsichtsrats:	Rainer Rempe (Vorsitzender) Claudia Kalisch Katharina Ebeling Jürgen Krumböhmer Kai Uffermann Dr. Heiko Blume (bis 12/2022) Jens Geißmann-Fuchs (ab 12/2022) Helma Spöring (bis 03/2022) Dr. Jens Bülthuis (ab 03/2022) Jens Grote Martin Feller Axel Flader
Geschäftsführer:	Ulrich von dem Bruch
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.
Gegenstand der Gesellschaft:	Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, den Tourismus in der Region zu fördern und den Bekanntheitsgrad der Destination Lüneburger Heide zu erhöhen. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft dient mittelbar und unmittelbar dem Allgemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger in der Lüneburger Heide.
Öffentlicher Zweck:	Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist durch den Gegenstand der Gesellschaft gegeben.

Lagebericht des Geschäftsführers (Auszug)

Das Jahr 2022 war das erste Jahr nach der Corona Krise. Die Nachfrage nach Urlaub war in diesem Jahr unglaublich hoch, anscheinend gab es einen Nachholbedarf, da Reisen in der Coronazeit eingeschränkt waren.

Die Region Lüneburger Heide verzeichnete im Jahr 2022 ein Rekordergebnis. Noch nie, seit Statistiken elektronisch aufgezeichnet werden, wurden 6 Millionen Übernachtungen überschritten. Neben dem „all time high“ verzeichnete die Lüneburger Heide einen weiteren Erfolg. Die Zahlen des Vor-Corona-Jahres 2019 wurden um 1 Prozent übertroffen.

Da die Buchungen, wie schon in der Coronazeit, sehr kurzfristig getätigt wurden, war eine intensive Marktbeobachtung in 2022 erforderlich. Alle 4-6 Wochen wurden die eingehenden Buchungen monitort und das Marketing sofort darauf abgestimmt. Es zahlte sich in diesem Jahr sehr aus, dass die Lüneburger Heide GmbH über ein eigenes Buchungssystem verfügt und tagesaktuellen Zugriff auf Buchungstrends hat.

Die starke Nachfrage führte dazu, dass die Lüneburger Heide über längere Zeiten, vor allem in der Hochsaison, komplett ausgebucht war. Die Mitarbeiter der Lüneburger Heide GmbH waren bemüht, den Gästen Alternativen zu unterbreiten, die auch außerhalb der Heide stattfanden. Ein intensiver Kontakt zu den Gastgebern führte dazu, dass stornierte Zimmer sofort wieder ins Buchungssystem aufgenommen wurden.

Fortgesetzt arbeitet die Lüneburger Heide GmbH mit ihren Gremien daran, den Tourismus zu entwickeln zu stärken. Die Folgen der Coronazeit sind trotz des herausragenden Ergebnisses in vielen Betrieben der Lüneburger Heide noch existent.

Die Geschäftstätigkeit und die Liquidität waren gesichert durch die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter von 1.096.025 EUR, die Gesellschaft benötigte kein Fremdkapital.

Die Gesellschaft verfügt über ein Eigenkapital von insgesamt 129,6 TEUR (Vorjahr 165,3 TEUR), dieses beträgt 68 % (Vorjahr 44,9 %) der Bilanzsumme. Den offenen Verbindlichkeiten von insgesamt 40,8 TEUR stehen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 44,1 TEUR gegenüber, die liquiden Mittel betragen 106 TEUR.

Die Gemeinden Südheide, Fassberg, Flotwedel und Wietze haben die Lüneburger Heide GmbH mit der Durchführung des regionalen Marketings mittels Sonderetat beauftragt. Die Lüneburger Heide GmbH verstärkt damit ihren Einfluss auf die bestehenden Ebenen in den Landkreisen und Orten zugunsten einer schnelleren Vermarktungsstruktur. Diese Umsetzung ist Anforderung des Masterplans Lüneburger Heide.

Die Übernachtungen im Deutschlandtourismus sind auf dem niedrigen Vorjahresniveau um 45 Prozent gestiegen. In Niedersachsen stiegen die Übernachtungen um 35 Prozent. Die Übernachtungen

in der Lüneburger Heide stiegen um 33 Prozent, da man in der Krise weniger Übernachtungen verloren hat und das Vorjahresniveau höher ist. Mit 6 Millionen Übernachtungen verzeichnet man ein Rekordjahr.

Ländliche Regionen, wie die Lüneburger Heide, haben vermehrt Probleme durch fehlende Arbeitskräfte, fehlende Infrastruktur und dünne Besiedelung. Aufgrund der Krise haben sich viele Mitarbeiter der geschlossenen Betriebe anders orientieren, so dass damit zu rechnen ist, dass sich das Problem weiter verschärft. Die Lüneburger Heide GmbH unterstützt die Betriebe mit Schulungen und Weiterbildungen in diesem Bereich.

Stark zu erkennen sind auch Nachfolgeprobleme bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, insbesondere bei Ferienwohnungsvermietern, die aufgrund der Überalterung ihre Objekte schließen. Auch als Reaktion auf die Corona-Pandemie. Die Lüneburger Heide ist angewiesen auf Neuansiedlung, um die Anzahl der Betten am Markt beizubehalten. Aus diesem Grund hat die Lüneburger Heide GmbH auch in 2022 den Kontakt mit potentiellen Investoren ausgebaut. Mehrere Projekte wurden besprochen, sind aber noch in der Planungsphase. Es ist damit zu rechnen, dass 2023 mindestens ein Projekt umgesetzt wird.

Die Liquidität des Unternehmens ist als konstant und gut zu betrachten und wird durch die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter abgesichert. Im Jahr 2022 stiegen die Zuschüsse um 90 TEUR durch einen Gesellschafterbeschluss.

Seit 01.01.2009 besteht eine Zweigniederlassung in Hanstedt, in der 2 Teilzeitmitarbeiter beschäftigt sind. Seit 01.01.2011 besteht eine Zweigniederlassung in Hermannsburg, in Münden (Örtze) und in Wienhausen, alle Landkreis Celle.

In 2022 waren im Jahresdurchschnitt 24,75 Mitarbeiter beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	26	13,7	39	20,4	-13	32,9
Umlaufvermögen	157	82,2	321	168,7	-165	51,3
RAP	8	4,1	8	2,1	0	0,1
Bilanzsumme	190	100,0	368	191,2	-177	48,2
Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Eigenkapital	130	68,1	165	44,9	-36	21,6
Rückstellungen	20	10,5	54	14,6	-34	62,7
Verbindlichkeiten	41	21,4	111	30,2	-71	63,4
RAP	0	0,0	38	10,2	-38	100,0
Bilanzsumme	190	100,0	368	100,0	-177	48,2

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	1.503	1.325	178
Aufwendungen	-1.538	-1.303	-235
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-34	22	-57
Steuern	<u>-1</u>	<u>0</u>	<u>-1</u>
Jahresüberschuss	-36	22	-58
Gewinnvortrag aus VJ	<u>90</u>	<u>69</u>	<u>22</u>
Bilanzgewinn	<u>55</u>	<u>91</u>	<u>-36</u>

Analyse

Das wesentliche Ziel für die kommenden Jahre ist weiterhin, die Erlöse der Lüneburger Heide GmbH zu steigern, um mehr Marketingmittel für die Region zur Verfügung zu haben.

Marktforscher erwarten für 2023 einen Rückgang um ca. 10 % des Volumens. Hintergrund sind die gestiegenen Energiekosten als Folge des Ukraine-Krieges. Auch die aktuelle Inflation hat Auswirkungen.

Das Jahresergebnis der Lüneburger Heide GmbH für 2022 beträgt -36 TEUR nach 22 TEUR im Vorjahr.

Die Zuschüsse der Gesellschafter betreffen im Wesentlichen die festen Zuschüsse der Gesellschafter (840 TEUR, Vorjahr 750 TEUR), sowie Zuschüsse der Landkreise Celle und Harburg für die touristische Regionalverwaltung gemäß Betrauungsakt (256 TEUR, Vorjahr: 202 TEUR).

Die Lüneburger Heide GmbH verfügt über eine angemessene Eigenkapitalausstattung in Höhe von rund 68 %. Die liquiden Mittel betragen am Bilanzstichtag rund 106 TEUR, Vorjahr: 285 TEUR. Die Liquidität der Gesellschaft war durch die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter jederzeit gesichert. Die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände werden vollständig zum Bilanzstichtag durch Eigenkapital gedeckt.

Das Voranschreiten der Urbanisierung wird als zukünftiges Risiko gesehen. Ebenso das Wetter und die Ansiedlung des Wolfes in der Region. Personalmangel wird in der Gastronomie und Hotellerie ebenfalls als zu bekämpfendes Risiko gesehen.

7. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH

Inselstraße 1, 21682 Stade

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	1995	
Stammkapital:	82.000 Euro	
Gesellschafter:	Die Landkreise Harburg, Lüneburg, Cuxhaven, Rotenburg (Wümme), Heidekreis, Stade, Lüchow-Dannenberg und Uelzen mit jeweils einem gleichen Anteil von 10.250 Euro	
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung	
Mitglieder des Aufsichtsrates:	Kai-Uwe Bielefeld	LK Cuxhaven
	Gunnar Wegener	LK Cuxhaven
	Rainer Rempe	LK Harburg
	Lennart Fahnenmüller	LK Harburg
	Jens Grote	LK Heidekreis
	Jan-Ole Witthöft	LK Heidekreis
	Dagmar Schulz	LK Lüchow-Dannenberg
	Thorsten Hensel	LK Lüchow-Dannenberg
	Jens Böther	LK Lüneburg
	Inge Schmidt	LK Lüneburg
	Marco Prietz	LK Rotenburg (Wümme)
	Dirk-Frederik Stelling	LK Rotenburg (Wümme)
	Kai Seefried	LK Stade
	Sonja Zinke	LK Stade
	Dr. Heiko Blume	LK Uelzen
	Edgar Staßar	LK Uelzen
Geschäftsführer:	Karsten Leist	
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen	
Gegenstand der Gesellschaft:	Die Abwicklung des straßengebundenen ÖPNV im Gebiet der Gesellschafter. Dem Unternehmen obliegt insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung, Fortschreibung und Koordinierung der Nahverkehrspläne sowie Bearbeitung der Prüfaufträge aus diesen Plänen • Planung, Koordinierung u. Umsetzung von Nahverkehrskonzepten • Koordination und Kooperation mit benachbarten Tarif- und Verkehrsräumen 	

- Erarbeitung von Vorschlägen für die Einführung einheitlicher Tarife
- Vermarktung des ÖPNV in ihrem Gebiet
- Durchführung der Verfahren für den Abschluss von Verträgen oder Erteilung von Auflagen bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren
- Wahrung der Nahverkehrsinteressen gegenüber den Aufgabenträgern für den ÖPNV in Niedersachsen und in den angrenzenden Bundesländern

Öffentlicher Zweck: Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist damit gegeben.

Lagebericht des Geschäftsführers (Auszug)

Die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO) trägt seit vielen Jahren maßgeblich zur Weiterentwicklung des ÖPNV im niedersächsischen Teil der Metropolregion Hamburg bei. Auch im Geschäftsjahr 2022 ist sie als Regie- und Managementgesellschaft der Landkreise, die als ÖPNV-Aufgabenträger fungieren, ein wichtiger und anerkannter Partner aller Akteure gewesen. Die Zusammenarbeit mit den Gesellschaften und Aufsichtsorganen war stets konstruktiv und vertrauensvoll.

Zum Aufgabenspektrum der VON gehören dauerhaft anfallende Arbeiten wie z.B. Stellungnahmen in Personenbeförderungsgesetz – Genehmigungsverfahren, die Erstellung von Fahrplänen, die Begleitung und Unterstützung bei Verhandlungen von Verkehrsverträgen, Abstimmungsgespräche für Fahrpläne des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) sowie die Weiterentwicklung der ÖPNV-Tarife.

Die Erstellung der gesetzlich vorgegebenen Nahverkehrspläne und die Umsetzung von sich daraus ergebenden Maßnahmen ist weiterhin zentraler Bestandteil des Aufgabenspektrums.

Darüber hinaus erledigt die Gesellschaft eine Reihe von Planungsaufträgen zur Verbesserung der ÖPNV-Bedienung in den Landkreisen. Hierzu zählen sowohl Neuplanungen von Linien als auch die Überarbeitung oder Anpassung bestehender Verkehre.

Das Tätigkeitsfeld der VNO ist unabhängig von konjunkturellen Schwankungen. Das Jahr 2022 war ebenso wie das Vorjahr wesentlich geprägt von der Beratung der Gesellschafter im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den ÖPNV. Diese sorgte auch 2022 für Erlösverluste der meisten Verkehrsunternehmen im ÖPNV. Die VNO unterstützte ihre Gesellschafterlandkreise bei der Fertigstellung des Verwendungsnachweises für den „ÖPNV-Rettungsschirm“ gegenüber der Landesnahverkehrsgesellschaft.

Zusätzlich trafen auch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges die Branche des ÖPNV sehr hart. Insbesondere steigende Energie- und Dieselpreise sorgten für eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung der Verkehrsunternehmen im VNO-Gebiet.

Dramatisch wurde der reibungslose Ablauf des ÖPNV durch eine extrem hohe Krankheitswelle sowie die geringe Personaldecke bei den Beschäftigten des Busgewerbes beeinflusst. Aus diesen Gründen kam es in den meisten Landkreisen zu unvermeidlichen Ausfällen von Fahrten in hoher Anzahl.

Auf Grund der Einführung des 9 Euro Tickets von Juni bis August 2022 sowie der geplanten Folgemaßnahme (Deutschlandticket) entstand im ÖPNV-Sektor eine komplett neue Dynamik. Da 9 Euro Ticket selbst entstand als Ausgleich der stark steigenden Energiepreise, um einen kostengünstigen ÖPNV nutzen zu können. Hierzu gab es einen finanziellen Ausgleich des Bundes und der Länder, welcher über eine Richtlinie an die Aufgabenträger in Niedersachsen weitergegeben wurde. Hier hat die VON ebenfalls bei der Antragstellung wie auch jeweiligen Abarbeitung ihre Gesellschafter unterstützt.

Im Landkreis Harburg ist zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 das Angebot um die neue Linie 550 (Neu Wulmstorf – Neuenfelde – Finkenwerder/Airbus) erweitert worden. Die Einführung dieser Linie erforderte lange Planungen und Verhandlungen mit der Freien und Hansestadt Hamburg.

Großen Raum nehmen weiterhin die Anstrengungen zur Verbesserung der tariflichen Situation in der Region ein. Hier ergibt sich mit der Folgeregelung des 9 Euro Tickets, dem Deutschland Ticket, eine einmalige Chance insbesondere in den Gebieten, die nicht in Verkehrsverbünde einbezogen sind.

Die Gesellschaft vertritt weiterhin die Interessen ihrer Landkreise gegenüber anderen Aufgabenträgern und Verkehrsgemeinschaften wie z.B. dem hvv und der LNVG.

Das Hauptaufgabengebiet der VNO wird weiterhin die künftige Gestaltung und Finanzierung der ÖPNV-Leistungen in den Landkreisen sein. Die Finanzabwicklung und deren Bearbeitung wird gerade auf Grund von steigenden Energiekosten, dem bestehenden Fahrpersonalmangel, steigende Kosten aus neuen Tarifverträgen und frischen Ticketprodukten wie dem Deutschland – Ticket die wesentliche Rolle im Jahr 2023 spielen.

Aus heutiger Sicht sind keine Risiken ersichtlich, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden oder die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wesentlich beeinträchtigen könnten.

In 2022 waren durchschnittlich 6 Mitarbeiter incl. der Teilzeitkräfte beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	3	0,9	12	3,8	-9	76,3
Umlaufvermögen	341	99,1	315	96,2	26	8,1
Bilanzsumme	344	100,0	327	100,0	16	4,9
Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Eigenkapital	287	83,7	275	84,0	13	4,6
Rückstellungen	23	6,7	23	7,1	0	0,7
Verbindlichkeiten	33	9,6	29	9,0	4	12,7
Bilanzsumme	344	100,0	327	100,0	16	4,9

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2022	2021	Veränderung
Erträge	655	601	54
Aufwendungen	-635	-598	-37
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20	3	16
Steuern	-7	-2	-5
Jahresüberschuss	13	2	11
Gewinnvortrag aus VJ	193	191	2
Bilanzgewinn	205	193	13

Analyse

Die Ertragslage der Gesellschaft ist hauptsächlich gekennzeichnet durch die Umlagen gem. § 4 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages. Danach sind die Gesellschafter verpflichtet, der Gesellschaft die Finanzmittel zur Erfüllung der übernommenen Aufgaben und Verpflichtungen ausschließlich für die Personal- und Sachausstattung sowie für die laufenden Verwaltungskosten zur Verfügung zu stellen.

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum Jahresende um 16,1 TEUR auf 343,5 TEUR (Vorjahr 327,4 TEUR). Die Bilanzverlängerung resultiert im Wesentlichen aus dem positiven Ergebnis und dem damit verbundenen höheren Bestand an liquiden Mitteln. Die Eigenkapitalquote beträgt 83,7 % (Vorjahr 83,9%).

Immanent vorhandene Risiken liegen in den durch politische Krisen, Finanz- und Wirtschaftskrisen hervorgerufenen abrupten Veränderungen wirtschaftlich relevanter Parameter.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

8. Wachstumsinitiative „Süderelbe“ AG

Veritaskai 4, 21079 Hamburg

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	2004	
Grundkapital:	1.750.000,00 Euro	
Aktionäre mit Anteilen:	Freie und Hansestadt Hamburg	131.000,00 Euro
	Landkreis Harburg	159.000,00 Euro
	Landkreis Lüneburg	79.000,00 Euro
	Landkreis Stade	159.000,00 Euro
	Hansestadt Lüneburg	79.000,00 Euro
	Sparkasse Harburg-Buxtehude	295.000,00 Euro
	Sparkasse Lüneburg	245.000,00 Euro
	Kreissparkasse Stade	148.000,00 Euro
	Sparkasse Stade-Altes Land	148.000,00 Euro
	Eigene Anteile	132.000,00 Euro
	IHK Lüneburg-Wolfsburg	60.000,00 Euro
	Rest	115.000,00 Euro

Die restlichen 115 ausgegebenen Aktien zu 1000 Euro Nennbetrag werden von 92 Aktionären mit jeweils höchstens 10 Aktien gehalten.

Organe der Gesellschaft:	Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung	
Mitglieder des Aufsichtsrats:	Dieter Schnepel	(bis 06/2022)
	Dirk Lehmann	
	Gabriele Lukoschek	(bis 06/2022)
	Claudia Kalisch	(ab 06/2022)
	Dr. Alexandra Schubert	(erste stellv. Vorsitzende)
	Michael Roesberg	(bis 06/2022)
	Kai Seefried	
	Janina Rieke	
	Dr. Neldes Hovestad	(ab 06/2022)
	Dr. Nina Lorea Kley	(ab 06/2022)
	Dierk Trispel	(bis 06/2022)
	Sophie Fredenhagen	(ab 06/2022)
	Wolfgang Schult	(bis 06/2022)
	Michael Senf	(ab 06/2022)
	Andreas Sommer	
	Heiko Westermann	(bis 06/2022)

Michael Zeinert (zweiter stellv. Vorsitzender)

Matthias Lühmann

Jens Böther

Christoph Birkel (Vorsitzender)

Rainer Rempe

Vorstand: Dr. Olaf Krüger

Beteiligungen: Am 01.07.2006 wurde eine Beteiligungsgesellschaft, die SAG Süderelbe Projektgesellschaft AG & Co. KG (Projekt KG), mit der Süderelbe AG als Komplementärin, gegründet. Die Projekt KG ist nach Ausscheiden der Kommanditisten mit Wirkung zum 01.01.2014 auf die Süderelbe AG angewachsen. Die Süderelbe AG ist seit diesem Zeitpunkt Rechtsnachfolgerin der Projekt KG.

Gegenstand der Gesellschaft: Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in der „Region Süderelbe“ (Bezirk Harburg der Freien u. Hansestadt Hamburg, Landkreise Harburg, Lüneburg mit Hansestadt Lüneburg, Stade), insbesondere durch Identifizierung von sektoralen Wachstumspotentialen über Kreis- und Ländergrenzen hinweg, durch die Bildung von regionalen Netzwerken und Kooperationen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung und durch die gemeinsame Realisierung geeigneter Projekte zur Förderung des unternehmerischen Wachstums und zur Stärkung der Standortattraktivität der Region Süderelbe.

Öffentlicher Zweck: Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist durch den Gegenstand der Gesellschaft gegeben.

Lagebericht des Vorstandes (Auszug)

Die am 21. Dezember 2004 gegründete Wachstumsinitiative Süderelbe AG (im Folgenden: Süderelbe AG) verfolgt seit 18 Jahren das Ziel, die Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in der Süderelbe-Region zu fördern und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Region zu stärken. In Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderungen der Landkreise und Städte sowie den Einrichtungen der Landeswirtschaftsförderung in Niedersachsen und Hamburg konzentriert sich die Süderelbe AG dabei von Beginn an auf folgende länder- und landkreisübergreifende Aufgabenstellungen:

- Netzerkennung
- Beratung und Betreuung von Unternehmen bei der Initiierung und Umsetzung konkreter Projekte

- Durchführung von Wirtschaftsentwicklungsprojekten auf regionaler Ebene
- Vermarktung des Wirtschaftsstandorts Süderelbe-Region
- Gewerbeimmobilien-/Gewerbeflächenentwicklung und –vermarktung
- Unterstützung und Begleitung bei der Ansiedlung von Unternehmen in der Region

Wenngleich die Arbeit und die Aktivitäten der Süderelbe AG auch im abgelaufenen Geschäftsjahr durch die andauernde Corona-Pandemie sowie die in Folge des Angriffskriegs auf die Ukraine ausgelöste Wirtschafts- und Energiekrise besonderen Herausforderungen unterlagen, so konnte durch die Anpassung laufender und die Umsetzung neuer Projekte auch in außergewöhnlichen und schwierigen Zeiten ein Beitrag zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Region geleistet werden.

Die Süderelbe AG agiert in den drei Handlungsfeldern „Wirtschaftsstandort“, „Leit- und Zukunftsbranchen“ sowie „Unternehmensservice“.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die Aktivitäten der Süderelbe AG zum einen auf die regionalen Leitbranchen Ernährungswirtschaft, Logistik und Hafen sowie in Teilen Luft- und Raumfahrt und zum anderen auf Querschnittsthemen wie Fachkräftemarketing oder Mobilität ausgerichtet.

Zu Beginn des Jahres 2022 hatte die andauernde Corona-Pandemie wiederum Einfluss auf die Durchführung von Veranstaltungen. So musste der für Februar geplante Parlamentarische Abend der südlichen Metropolregion Hamburg in Hannover „Elbe trifft Leine“ abermals abgesagt werden.

Die Süderelbe AG konnte im Geschäftsjahr 2022 ein wiederum deutlich positives Betriebsergebnis in Höhe von 175 TEUR (VJ 85 TEUR) und damit eines der besten Ergebnisse seit Bestehen der Gesellschaft erzielen. Die positive Ergebnisentwicklung der Gesellschaft mit regelmäßigen Jahresüberschüssen seit 2017 konnte somit fortgeführt und bestätigt werden. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 weist die Gesellschaft zudem ein um 194 TEUR besseres Ergebnis aus.

Operativ hat die Süderelbe AG neben der Durchführung von Projektaktivitäten in den Leit- und Zukunftsbranchen, den Dienstleistungen im Immobilienservice sowie Maßnahmen zur Standortentwicklung die Umsetzung der Unternehmensstrategie sowie die Pflege des Aktionärs- und Unternehmensnetzwerkes in einem durch neue und kaum vorhersehbare politische und wirtschaftliche Verwerfungen gekennzeichneten Geschäftsjahr 2022 wahrgenommen.

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2022 durch die Süderelbe AG elf Projekte und Initiativen erfolgreich fortgeführt und weiterentwickelt oder sind neu in die Umsetzung gegangen.

Einzelne Projekte finden ihre ausführliche Beachtung im Jahresabschluss der Gesellschaft.

Das Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2022 beläuft sich auf 175 TEUR (VJ 85 TEUR).

Im Geschäftsjahr 2022 wurden Investitionen in Höhe von 150 TEUR (VJ 10 TEUR) getätigt. Die im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höhere Investitionssumme resultiert im Wesentlichen aus Anschaffung und Umbau eines Fahrzeugs zur Umsetzung des Projektes mobile „Open Lap“ (128

TEUR). Ferner wurde in die Erneuerung der IT-Ausstattung investiert. Das Vermögen der Gesellschaft inkl. der Rechnungsabgrenzungskosten betrug zum 31.12.2022 insgesamt 1.270 TEUR (VJ 1.061 TEUR) und teilte sich in 150 TEUR (VJ 23 TEUR) Anlagevermögen sowie 1.107 TEUR (VJ 1.027 TEUR) Umlaufvermögen sowie 13 TEUR (VJ 11 TEUR) Rechnungsabgrenzungsposten auf.

Der Cashflow ist ein wesentliches Entscheidungs- und Steuerungsinstrument des Managements. Wichtige Entscheidungen erfolgen auf Basis der mit ihnen verbundenen Zahlungsströme. Entsprechende Systeme zur Überwachung und Planung des Cashflows sind eingerichtet und im ständigen Einsatz. Dabei werden die projektbezogenen Zahlungsströme einzeln festgestellt und mit denen des Gesamtunternehmens zu einer Gesamtplanung überführt. Abweichungen zu den erwarteten Zahlungsströmen werden zeitnah kommuniziert und ggf. erforderliche Maßnahmen eingeleitet.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 209 TEUR auf 1.270 TEUR erhöht. Zum 31.12.2022 betrug das Eigenkapital der Gesellschaft 1.057 TEUR (VJ 879 TEUR). Die Eigenkapitalquote beträgt 83,27% (VJ 82,85%). Der in den Vorjahren eingeleitete und schrittweise erfolgende Eigenkapitalaufbau konnte somit nicht nur fortgesetzt, sondern die Eigenkapitalsituation der Gesellschaft weiter deutlich verbessert werden.

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter im Berichtsjahr betrug 17.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	150	11,8	23	2,1	127	560,4
Umlaufvermögen	1.107	87,2	1.027	96,8	81	7,9
RAP	13	1,0	11	1,1	1	12,0
Bilanzsumme	1.270	100,0	1.061	100,0	209	19,7
Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Eigenkapital	1.057	83,2	879	82,8	178	20,3
Rückstellungen	105	8,3	88	8,3	17	19,6
Verbindlichkeiten	80	6,3	64	6,0	17	26,2
RAP	27	2,1	30	2,8	-3	
Bilanzsumme	1.270	100,0	1.061	100,0	209	19,7

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	1.693	1.640	53
Aufwendungen	-1.518	-1.555	37
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	175	86	90
Steuern	<u>0</u>	<u>-1</u>	<u>0</u>
Jahresüberschuss	175	85	90
Verlustvortrag aus VJ	-740	-4.617	3.877
Entnahme aus Kapitalrücklage	<u>0</u>	<u>3.792</u>	<u>-3.792</u>
Bilanzverlust	<u>-565</u>	<u>-740</u>	<u>175</u>

Analyse

Durch das Anwachsen der Projektgesellschaft an die Süderelbe AG zum 01.01.2014 übernimmt diese die Rechte und Pflichten gegenüber allen Vertragspartnern.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022 jederzeit gesichert.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft wird unter Berücksichtigung der Dienstleistungsverträge mit den Aktionären sichergestellt. Selbst bei wirtschaftlichen Einschränkungen aufgrund einer Verschärfung der gesamtwirtschaftlichen Lage und einer möglichen Rezession sind hieraus keine besonderen Risiken für die Gesellschaft erkennbar.

Die Finanzierung der Süderelbe AG stützt sich weiterhin auf drei Säulen: neben der Rechnungsstellung an die Aktionäre für die Dienstleistungen der Gesellschaft (Aktionärsbeiträge) sind dies Erträge aus dem Projektgeschäft durch Förderprojekte oder Dienstleistungsaufträge sowie aus den Immobiliendienstleistungen.

Zum 31. Dezember 2022 wird in der Bilanz ein Bilanzverlust in Höhe von 563.116,96 EUR ausgewiesen. Dieser Verlust macht weniger als die Hälfte des Grundkapitals in Höhe von 1.750.000,00 EUR im Sinne des § 92 AktG aus.

Zur Überwachung der Risiken ist ein Risikomanagement vorhanden, welches über eine ständige Kontrolle der liquiditäts- und betriebswirtschaftlichen Entwicklung dem Vorstand ein schnelles Eingreifen bei Fehlentwicklungen der Gesellschaft ermöglicht.

9. Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB GmbH)
Bahnhofstr. 67, 27404 Zeven

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	1993																								
Stammkapital:	14.297.696,00 Euro																								
Gesellschafter:	<table> <tr> <td>Land Niedersachsen</td> <td>23,52%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Rotenburg (Wümme)</td> <td>5,75%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Stade</td> <td>4,33%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Osterholz</td> <td>2,50%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Cuxhaven</td> <td>2,03%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Harburg</td> <td>1,45%</td> </tr> <tr> <td>Samtgemeinde Zeven</td> <td>0,32%</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Wörpswede</td> <td>0,25%</td> </tr> <tr> <td>Stadt Bremervörde</td> <td>0,20%</td> </tr> <tr> <td>Stadt Rotenburg (Wümme)</td> <td>0,20%</td> </tr> <tr> <td>Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH</td> <td>59,45%</td> </tr> </table>	Land Niedersachsen	23,52%	Landkreis Rotenburg (Wümme)	5,75%	Landkreis Stade	4,33%	Landkreis Osterholz	2,50%	Landkreis Cuxhaven	2,03%	Landkreis Harburg	1,45%	Samtgemeinde Zeven	0,32%	Gemeinde Wörpswede	0,25%	Stadt Bremervörde	0,20%	Stadt Rotenburg (Wümme)	0,20%	Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH	59,45%		
Land Niedersachsen	23,52%																								
Landkreis Rotenburg (Wümme)	5,75%																								
Landkreis Stade	4,33%																								
Landkreis Osterholz	2,50%																								
Landkreis Cuxhaven	2,03%																								
Landkreis Harburg	1,45%																								
Samtgemeinde Zeven	0,32%																								
Gemeinde Wörpswede	0,25%																								
Stadt Bremervörde	0,20%																								
Stadt Rotenburg (Wümme)	0,20%																								
Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH	59,45%																								
Mitglieder des Aufsichtsrats:	<table> <tr> <td>Dr. Christoph Wilk</td> <td>(Vorsitzender)</td> </tr> <tr> <td>Prof. Dr. Ing. Thomas Siefer</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marco Prietz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kai Seefried</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bernd Lütjen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Norbert Wolf</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sandra Lemmermann</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Karl Siegfried Jobmann</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dr. Johannes Dreier</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andreas Kück</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matthias Bierhoff</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Babette Bammann</td> <td></td> </tr> </table>	Dr. Christoph Wilk	(Vorsitzender)	Prof. Dr. Ing. Thomas Siefer		Marco Prietz		Kai Seefried		Bernd Lütjen		Norbert Wolf		Sandra Lemmermann		Karl Siegfried Jobmann		Dr. Johannes Dreier		Andreas Kück		Matthias Bierhoff		Babette Bammann	
Dr. Christoph Wilk	(Vorsitzender)																								
Prof. Dr. Ing. Thomas Siefer																									
Marco Prietz																									
Kai Seefried																									
Bernd Lütjen																									
Norbert Wolf																									
Sandra Lemmermann																									
Karl Siegfried Jobmann																									
Dr. Johannes Dreier																									
Andreas Kück																									
Matthias Bierhoff																									
Babette Bammann																									
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung																								
Geschäftsführung:	Christoph Grimm																								
Beteiligungen:	<p>Die Gesellschaft ist an folgenden Gesellschaften mit mehr als 20 % beteiligt:</p> <p>Mittelweserbahn GmbH, Bruchhausen-Vilsen mit 100 %</p> <p>Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH, Grasberg mit 90 %</p> <p>Jade-Weser-Bahn GmbH, Bremen mit 90 %</p> <p>Norddeutsche Bahngesellschaft mbH, Zeven mit 100 %</p> <p>EVB Infrastruktur GmbH, Bremervörde mit 100 %</p>																								

KVG Stade GmbH & Co. KG, Stade mit 40 %
KVG Stade Verwaltungs-GmbH, Stade mit 40 %
NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG, Celle mit 40 %
NiedersachsenBahn Verwaltungs-GmbH, Celle mit 40 %
NeCoSS GmbH – Neutral Container Shuttle Systems, Bremen
mit 100 %
NTT 2000 – Neutral Triangle Train GmbH, Bremen mit 23,77 %

Gegenstand des Unternehmens:

- die Vorhaltung und der Betrieb einer eigenen Eisenbahninfrastruktur
- der Betrieb von Eisenbahnen (Güter- und Personenverkehr)
- der Betrieb, die Errichtung, der Erwerb, die Pachtung und Verpachtung von Omnibussen, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros
- jede sonstige Förderung des Verkehrs
- die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich erscheinen.

Öffentlicher Zweck:

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist durch den Gegenstand der Gesellschaft gegeben.

Lagebericht der Geschäftsführung (Auszug)

Die Elbe-Weser- GmbH (kurz evb) ist zu Beginn des Jahres 2022 in sechs Geschäftsbereichen tätig und hält Beteiligungen an Gesellschaften, die ebenfalls in einem der sechs Geschäftsbereiche tätig sind. Zudem ist die evb GmbH die kaufmännische Holding der evb-Gruppe. Die sechs Geschäftsbereiche sind ÖPNV, SPNV, Logistik, Schienenfahrzeugtechnik, Infrastruktur und Reisebüro.

Im Jahresverlauf reduzierte die evb als Reaktion auf die wirtschaftliche Situation und aufgrund fehlender Entwicklungsperspektiven des betreffenden Bereichs ihr Portfolio um das Reisebüro-Segment und integrierte die entsprechenden Ressourcen anderweitig mit dem Ziel einer weiteren Verbesserung der Dienstleistung.

Nach den schwierigen Jahren 2020 und 2021 mussten sich die evb-Geschäftsbereiche 2022 erneut in überdurchschnittlich herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen behaupten: Zwar verlor die Corona-Pandemie 2022 ab dem 2. Quartal an Brisanz, sie wurde jedoch umgehend von den Auswirkungen des russischen Überfalls auf die Ukraine abgelöst.

Überregionales Highlight des Jahres 2022 war zweifellos der Start der Wasserstoffzug-Flotte. Am 24. August 2022 nahm diese als erste der Welt den fahrplanmäßigen Regelbetrieb auf.

Bei aller Strahlkraft hatte der erfolgreiche Launch dennoch Auswirkungen auf die Aufwandsstruktur der evb: Weil 2022 u.a. aufgrund von Lieferkettenproblemen nur 6 von 14 Zügen ausgeliefert worden waren und diese Einheiten zudem 2022 zunächst nur rund 20 % Verfügbarkeit erreichten, mussten die komplette Lint-41-Flotte auf Diesel-Basis im Betrieb gehalten werden. Dies verursachte Zusatzaufwände und erforderte Anpassungen von Wartungsverträgen und Produktionskonzepten.

Dank der öffentlichen Auftraggeber sind die Geschäftsbereiche SPNV und ÖPNV im Elbe-Weser Dreieck kurzfristig relativ unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Situation. Der Corona Rettungsschirm des Landes Niedersachsen war jedoch auch im Jahr 2022 ein zentraler Baustein, um ein wirtschaftlich noch stärkeres Absacken zu vermeiden.

Der Geschäftsbereich Schienenfahrzeugtechnik ist wesentlich darauf ausgerichtet, die eigene Flotte (Logistik und SPNV) bzw. die Fahrzeuge für den durch ein externes Eisenbahnverkehrsunternehmen bedienten Verkehrsvertrag RE5 (Hamburg-Cuxhaven) zu warten und instand zu halten.

Die Trasseneinnahmen für den Geschäftsbereich Infrastruktur sind durch den Verkehrsvertrag für die eigenen SPNV-Leistungen und Verkehrsleistungen von anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen auf dem evb-eigenen Netz ebenfalls gesichert.

Der Reisebürobereich war bereits in den vorherigen Jahren aufgrund des geänderten Buchungsverhaltens und neuer Vertriebsstrategien der Veranstalter von Rückgängen geprägt. Durch die Coronapandemie mit den verbundenen Reiseeinschränkungen kam dieses Geschäftsfeld zusätzlich unter massiven Druck. Unterjährig wurde 2022 der Bereich Reisebüro geschlossen und mit dem Ziel einer Serviceoptimierung in ein Reisezentrum für SPNV und ÖPNV der evb umgewandelt.

Das 9-Euro Ticket hat im Eisenbahn- wie im Busbereich entscheidend dazu beigetragen, die pandemiebedingt auf teils nur noch 25 % abgesackten Fahrgastzahlen wieder auf etwa 95 % des Vor-Corona-Niveaus anzuheben. Zudem wurde durch das 9-Euro-Ticket die öffentliche Wahrnehmung sehr positiv in Richtung ÖPNV/SPNV gelenkt. Das Thema erhielt ungeahnte wirtschaftliche Aufmerksamkeit.

Infrastrukturell war 2022 im Großen und Ganzen ein ruhiges Jahr, das sich im Planbereich bewegte und wesentlich dadurch geprägt war, dass aufgrund der extremen Baupreissteigerungen Maßnahmen überprüft und Vorgehen angepasst werden mussten.

Dennoch wurde im Geschäftsbereich Infrastruktur die genehmigten Investitionen in das eigene Netz zum größten Teil umgesetzt.

Die im Rahmen des Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetzes (SGFFG) beantragten Bundesmittel für Investitionen für die Ertüchtigung der Schieneninfrastruktur wurden durch das Eisenbahnbundesamt positiv beschieden. Gemeinsam mit den Finanzierungsbestandteilen einzelner Maßnahmen durch das Land Niedersachsen stellen die Mittel einen wichtigen Teil der Finanzierung dar.

Im Rahmen ihrer langfristigen strategischen Ausrichtung verfolgt die evb GmbH durch Investitionen in allen Geschäftsbereichen das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken. Ziel hierbei ist es, den eigenen Investitionsbedarf aus dem operativen Liquiditätszufluss zu finanzieren.

Die Auftragslage in 2021 war insbesondere geprägt durch die Nachwirkungen der weltweiten Corona Pandemie, den Auswirkungen des Russland-Ukraine Krieges sowie der weltweiten gestörten Lieferketten.

Trotz der beschriebenen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Megatrends dürfen zentrale gesellschaftliche Aufgaben wie das Bremsen des Klimawandels nicht aus den Augen verloren werden. Deshalb wirbt die evb dafür, staatliche Investitionen nicht kurzfristig konjunkturellen Schwankungen zu unterwerfen, und unterstützt alle Initiativen, die Nachfrage nach öffentlicher Mobilität auf Schiene und Straße zu fördern.

Im Geschäftsjahr 2022 waren bei der EVB GmbH insgesamt durchschnittlich 432 Mitarbeiter (Vorjahr: 402) beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	152.895	85,5	150.548	84,2	2.348	1,6
Umlaufvermögen	25.672	14,4	23.588	13,2	2.084	8,8
RAP	157	0,1	14	0,0	143	1.039,5
Bilanzsumme	178.724	100,0	174.150	97,4	4.575	2,6
Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Eigenkapital	42.859	24,0	38.854	21,7	4.004	10,3
Sonderposten	105.329	58,9	103.530	57,9	1.799	1,7
Rückstellungen	6.511	3,6	7.434	4,2	-922	12,4
Verbindlichkeiten	24.020	13,4	24.327	13,6	-307	1,3
RAP	5	0,0	4	0,0	1	14,6
Bilanzsumme	178.724	100,0	174.150	97,4	4.575	2,6

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	83.435	76.959	6.475
Aufwendungen	-84.950	-77.315	-7.635
Finanzergebnis	<u>6.366</u>	<u>789</u>	<u>5.577</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.851	433	4.418
Steuern	<u>-846</u>	<u>-414</u>	<u>-432</u>
Jahresüberschuss	<u>4.004</u>	<u>19</u>	<u>3.986</u>

Analyse

Aus den Daten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich für die evb GmbH folgende betriebswirtschaftliche Aussagen:

Die Vermögens- und Kapitalstruktur bewegt sich auf gutem Vorjahresniveau. Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Mio. EUR auf 178,7 Mio. Euro erhöht.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 22,3 % im Vorjahr auf 24 % erhöht. Das Jahresergebnis lag mit 4 Mio. Euro deutlich über der Planung und um 3,98 Mio. Euro über dem Vorjahr (19 TEUR).

Die Gesellschaft geht davon aus, dass für den Prognosezeitraum 2023 eine ausreichende Liquidität gegeben ist. Die weitere dynamische Entwicklung des Ukraine Konflikts sowie deren Auswirkungen auf das Unternehmen lassen sich derzeit nicht verlässlich einschätzen.

Für den Landkreis Harburg ergeben sich keine jährlichen finanziellen Belastungen durch die Beteiligung an der EVB GmbH.

Die in Summe unveränderte Kapitalrücklage (3.009.694,79 EUR) wird auf Basis der Anteilsrechte den jeweiligen Gesellschaftern zugeordnet. Im Jahr 2014 hat das Land Niedersachsen als einziger Gesellschafter eine Zuführung zum Stammkapital vorgenommen. Dadurch entfällt auf das Land zukünftig ein größerer Anteil an der Kapitalrücklage. Die Anteile aller anderen Gesellschafter verringern sich. Der Anteil des Landkreises an der Kapitalrücklage ist dadurch um 67 TEUR auf rund 44 TEUR gesunken.

10. Hamburg Marketing GmbH
 Wexstraße 7, 20355 Hamburg

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	2004	
Stammkapital:	100.000,00 Euro	
Gesellschafter:	Freie und Hansestadt Hamburg	75.000,00 Euro
	Handelskammer Hamburg	15.000,00 Euro
	Kreis Herzogtum Lauenburg	500,00 Euro
	Kreis Pinneberg	500,00 Euro
	Kreis Segeberg	500,00 Euro
	Kreis Steinburg	500,00 Euro
	Kreis Stormarn	500,00 Euro
	Kreis Dithmarschen	500,00 Euro
	Landkreis Ludwigslust	500,00 Euro
	Landkreis Cuxhaven	500,00 Euro
	Landkreis Harburg	500,00 Euro
	Landkreis Lüchow-Dannenberg	500,00 Euro
	Landkreis Lüneburg	500,00 Euro
	Landkreis Rotenburg (Wümme)	500,00 Euro
	Landkreis Soltau-Fallingb.ostel	500,00 Euro
	Landkreis Stade	500,00 Euro
	Landkreis Uelzen	500,00 Euro
	Landeshauptstadt Schwerin	500,00 Euro
	Landkreis Nordwestmecklenburg	500,00 Euro
	Kreis Ostholstein	500,00 Euro
	Stadt Neumünster	500,00 Euro
	Hansestadt Lübeck	500,00 Euro
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung	
Mitglieder des Aufsichtsrats:	Dr. Melanie Leonhard	(Vorsitzende ab 12/2022)
	Dr. Andreas Dressel	(ab 09/2022)
	Petra Vorsteher	(ab 01/2023)
	Dr. Dorothee Stapelfeld	(bis 11/2022)
	Dr. Rico Badenschier	(bis 12/2022)
	Tino Schormann	(ab 01/2023)
	Wolfgang Raike	(bis 09/2022)
	Dr. Malte Heyne	
	Kai Hollmann	
	Rainer Rempe	
	Katharina Fegebank	

Christoph Holstein
Prof. Norbert Aust (stellv. Vorsitzender)
Dr. Carsten Brosda

Michael Westhagemann (Vorsitzender bis 12/2022)
Jan Pörksen

Geschäftsführer: Dr. Rolf Strittmatter
Michael Otremba

Beteiligungen: Die Gesellschaft hält zum Stichtag folgende Anteile:

- Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH (HIW Hamburg Invest), 51%
- Hamburg Tourismus GmbH (HHT), 51%

Gegenstand der Gesellschaft: Gegenstand des Unternehmens ist die Steigerung der nationalen und internationalen Bekanntheit Hamburgs als Stadt und Metropolregion durch effektives, professionelles und profiliertes Standortmarketing auf der Grundlage einer Markenstrategie sowie die Erhöhung der Wahrnehmung der nationalen und internationalen Standortattraktivität. Die Gesellschaft soll in ihrer Funktion als Holding-Mutter zentrale Steuerungsinstanz für übergreifende Marketing-Aspekte der Außendarstellung Hamburgs und der Metropolregion gegenüber allen relevanten Akteuren sein und zusätzlich mit eigenen Maßnahmen die übergeordnete Vermarktung Hamburgs sicherstellen.

Öffentlicher Zweck: Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist damit gegeben.

Lagebericht der Geschäftsführung (Auszug)

Der Bereich Strategie hat neben seinen permanenten Aufgaben 2022 eine breit angelegte Markenanalyse durchgeführt. Das wesentliche Ziel der Markenanalyse ist, eine objektive Grundlage für effektives und effizientes Place Marketing zu erarbeiten. Im Gegensatz zu kommerziellen Marken, die in der Regel geschaffen werden, um neue Marktsegmente zu erschließen, geht es bei der Marke Hamburg um die stabile und konsistente Weiterentwicklung des Profils im Einklang mit der Entwicklung Hamburgs. Hierbei setzt das Hamburg-Marketing in erster Linie auf die Aspekte, die entweder schon als sehr stark wahrgenommen werden oder bereits auf dem Weg dorthin sind.

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beeinflussten auch 2022 wieder die Planung und Durchführung von Projekten und Kampagnen. Aufgrund von Absagen von Fremdveranstaltungen im Rahmen von Kampagnen oder Kooperationen, oder aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen

mussten Anpassungen vorgenommen werden. Digitale Alternativen oder hybride Formate wurden ausgebaut und fortgeführt.

Im Bereich Online Marketing wurden die bestehenden Websites „future.hamburg“ sowie die „Hamburg News“ fortlaufend für die Leser optimiert.

Im Jahr 2022 erhielt die HMG Zuwendungen und Zuschüsse über insgesamt 5.421 TEUR. Seitens der Handelskammer wurden 240 TEUR an Zuschüssen gewährt, die Metropolregion war mit 200 TEUR an den Zuschüssen beteiligt.

Die HMG schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem ausgeglichenen Ergebnis (Vorjahr 0 EUR) ab.

Das Schwerpunktthema Innovation erfolgte 2022 verstärkt unter dem Dach FUTURE HAMBURG. Es steht für die Marketing-Kommunikation der Themen Innovation, Startups und Talent- und Fachkräftegewinnung.

Das Jahrestreffen der Hamburg Ambassador 2022 konnte erstmals nach der Pandemie wieder vor Ort in Hamburg stattfinden. Das Fokusthema „Klimaexzellenz in Wissenschaft und Wirtschaft“ wurde unter Einbindung der Umweltbehörde, des Clusters Erneuerbare Energien, der Aurubis AG, der Hamburger Energiewerke sowie Gasnetz Hamburg von unterschiedlichen Blickwinkeln aus beleuchtet.

Im Rahmen des virtuellen Austauschformates „HHHour“ wurde den Ambassadors die Fachkräfte-Kampagne der HMG vorgestellt. Das Projektbudget 2022 in Höhe von 15.000 Euro wurde wiederum an drei Hamburg Ambassadors vergeben.

Neben der erfolgreichen Marketinginitiative HY-5 vermarktet die HMG auch den Standort Hamburg. In 2022 wurden verschiedene internationale Messen bespielt.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaften der fünf norddeutschen Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben ihre Marketingkooperation unter dem Namen HY-5 erfolgreich weitergeführt. Das gemeinsame Ziel, die internationale Positionierung Norddeutschlands als die führende Region in Europa zum Thema grüner Wasserstoff zu erhöhen und deren Bekanntheit zu steigern, wurde mittels einer internationalen Webinarreihe mit der GTAI (Germany Trade und Invest) sowie einem Messestand auf der World Hydrogen Technology and Expo in Bremen umgesetzt.

Ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Projekten der Hamburg Marketing GmbH finden im Lagebericht 2022 ihre Beachtung.

Auch für die Jahre 2023 und 2024 geht die Geschäftsführung bei der HMG von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. Dies begründet sich sowohl in der aktuell auskömmlichen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und den in Hamburg allgemein guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als auch in der Zusage der Freien und Hansestadt Hamburg, in den nächsten Jahren keine Kürzungen der Zuwendungen vornehmen zu wollen.

Während des Geschäftsjahres waren neben den 2 Geschäftsführern (Vorjahr: 2) durchschnittlich 68 Arbeitnehmer (Vorjahr: 68) beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	427	6,4	440	6,6	-13	2,8
Umlaufvermögen	6.178	92,2	5.515	82,3	663	12,0
RAP	93	1,4	80	1,2	13	16,8
Bilanzsumme	6.698	100,0	6.034	90,1	664	11,0
Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Eigenkapital	138	2,1	138	2,1	0	0,0
Sonderposten	348	5,2	360	5,4	-13	3,5
Rückstellungen	3.877	57,9	3.627	54,1	250	6,9
Verbindlichkeiten	2.336	34,9	1.909	28,5	427	22,3
Bilanzsumme	6.698	100,0	6.034	90,1	664	11,0

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2022	2021	Veränderung
Erträge	9.328	10.053	-725
Aufwendungen	-9.212	-9.690	478
Finanzergebnis	-116	-363	247
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0

Analyse

Nur durch die Zuwendungen der Freien und Hansestadt Hamburg sowie anderer Gesellschafter erwirtschaftet die Hamburg Marketing GmbH auch in Zukunft ausgeglichene Ergebnisse.

Die Zuschüsse der Gesellschafter betragen 5.421 TEUR (Vorjahr: 5.911 TEUR)

Die Eigenkapitalquote liegt bei 2,1 % (Vorjahr: 2,3 %).

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr gegeben.

Risiken bestehen in der Abhängigkeit von Zuwendungen und Zuschüssen. Ein wesentlicher Anteil der Einnahmen der HMG besteht aus öffentlichen Geldern. Damit besteht eine Abhängigkeit von der allgemeinen Haushaltslage der FHH. Die Fortführung der Bezuschussung wirkt sich entscheidend auf die Fortführung des Unternehmens aus.

11. Hamburger Verkehrsverbund GmbH

Steindamm 94, 20095 Hamburg

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	1995	
Stammkapital:	60.000 Euro	
Gesellschafter mit Anteilen:	Freie und Hansestadt Hamburg	84,5%
	Land Schleswig – Holstein	3,0%
	Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH	2,0%
	Kreis Herzogtum Lauenburg	1,5%
	Kreis Pinneberg	1,5%
	Kreis Segeberg	1,5%
	Kreis Stormarn	1,5%
	Landkreis Lüneburg	1,5%
	Landkreis Harburg	1,0%
	Landkreis Stade	1,0%
	Kreis Steinburg	1,0%
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung	
Mitglieder des Aufsichtsrats:	Jan Peter Schröder	Kreis Segeberg (stellv. Vorsitzender)
	Kai Seefried	Landkreis Stade
	Martin Bill	FHH (Vorsitzender)
	Raimund Brodehl	FHH (bis 12/2022)
	Stefan Geisendörfer	FHH
	Martin Huber	FHH
	Petra Grewe	FHH
	Jens Böther	Landkreis Lüneburg
	Dr. Henning Görtz	Kreis Stormarn
	Dr. Christoph Mager	Kreis Herzogtum Lauenburg
	Dr. Stefanie von Berg	FHH
	Judith Reuter	FHH
	Susanne Metz	FHH
	Carmen Schwabl	Landesnahverkehrsg. Niedersachsen
	Jan-Oliver Siebrand	Handelskammer HH
	Rainer Rempe	Landkreis Harburg
	Tobias Rückerl	Kreis Steinburg
	Dr. Tina Wagner	FHH
	Dr. Arne Beck	Nah.SH GmbH
	Elfi Heesch	Kreis Pinneberg

Geschäftsführung:	Anna -Theresa Korbutt Dietrich Hartmann (bis 10/2022)
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen
Gegenstand der Gesellschaft:	Die Gesellschaft hat das Ziel, im Verbundraum einen Verkehrsverbund im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs zu planen, zu optimieren und zu organisieren. Zur Erfüllung dieses Ziels arbeitet sie mit den Aufgabenträgern des ÖPNV, den Genehmigungsbehörden und den Verkehrsunternehmen zusammen. Der Verbundraum umfasst das Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg und an der Gesellschaft beteiligten Kreise und Landkreise. Der Verkehrsverbund hat das Ziel, ein wirtschaftlich vertretbares, integriertes, ökologisch orientiertes ÖPNV-Leistungsangebot im Verbund zu erreichen, welches eine ausreichende und sichere Versorgung der Bevölkerung mit Nahverkehrsleistungen und nach einheitlichen Grundsätzen Planung, Betrieb und Finanzierung gewährleistet. Zu diesem Zweck sind das im Verbundraum geltende Leistungsangebot sowie der dort geltende einheitliche Fahrplan, Fahrausweis und Tarif weiterzuentwickeln.
Öffentlicher Zweck:	Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist damit gegeben.

Lagebericht der Geschäftsführung (Auszug)

Eine Fahrkarte, ein Tarif und ein abgestimmtes Verkehrsangebot, das sind die Vorteile eines Verkehrsverbundes und nach diesem Prinzip arbeitet auch der Hamburger Verkehrsverbund (hvv). Zur Umsetzung dieser Aufgabe wurde die Gesellschaft Hamburger Verkehrsverbund GmbH (hvv GmbH) gegründet. Heute übernimmt die hvv GmbH für drei Bundesländer, acht Kreise und Landkreise, 26 Verkehrsunternehmen und rund 3,6 Mio. Einwohner das Management des gesamten Verkehrsangebotes, d. h. für alle Bus-, Fähr- und Schienenverkehrsleistungen im hvv.

Das Geschäftsjahr 2022 verlief, geprägt durch die Corona Pandemie und den Ukraine Krieg, nicht in dem von der Geschäftsführung geplanten Rahmen. Im Bereich Verkehrserhebung konnten pandemiebedingt in den ersten beiden Monaten des Jahres keine Erhebungen durchgeführt werden. Die Einführung des 9-Euro Tickets auf Initiative der Bundesregierung als Teil des energie-Entlastungspaketes im Zeitraum von Juni bis August 2022 und die Planung der Einführung eines Nachfolgeprodukts (Deutschlandticket) im Folgejahr, erforderte eine kurzfristige Anpassung der Themenschwerpunkte und deren Priorisierung.

Die Fahrgastzahl im Jahr 2022 ist gegenüber dem Vorjahr um 661,0 Millionen auf 914,1 Millionen gewachsen. Dies bedeutet ein Anstieg um 38,3 Prozent bzw. 253,1 Millionen Fahrgästen. Wegen

der dreimonatigen Einführung einer Monatskarte zum Preis von 9 Euro und der damit einhergehenden Reduzierung aller Fahrkartenpreise im Abonnement, wurden Einnahmeverluste in Höhe von etwa 131 Millionen Euro verzeichnet. Somit werden im Gesamtjahr 2022 die Fahrgeldeinnahmen gegenüber dem Vorjahr von 660,4 Millionen Euro auf geschätzt etwa 612 Millionen Euro sinken, was einen Rückgang um 7,3 Prozent bzw. 48,4 Millionen Euro entspricht.

Einhergehend mit der Aufhebung fast aller Corona-Beschränkungen, des damit im Zusammenhang stehenden Wegfalls der auferlegten Pflicht der Arbeitgeber zum Homeoffice und der zunehmenden Thematisierung und Fokussierung des ÖPNV durch die Bundesregierung, nehmen die Abonnenten Zahlen im hvv wieder stetig zu. Zum Jahresende 2022 wurde seit fast 2 Jahren wieder das Niveau von 700.000 Abonnenten erreicht. Im Vergleich zum Jahresende 2021 bedeutet dies einen Anstieg von ca. 36.400 Abonnenten bzw. 5,5 Prozent.

Neben der Wahrnehmung der Basisaufgaben der Gesellschaft fanden im Berichtsjahr u.a. folgende Aktivitäten statt:

- Erarbeitung einer Vertriebsstrategie im Hinblick auf das Jahr 2030
- Entwicklung einer hvv Produktstrategie
- Einführung der Anschusssicherung im Falle von Verspätungen an prioritären Umstiegs- und Verknüpfungsstellen
- Abschluss der Verknüpfung der hvv Garantie in meinhv
- Erarbeitung eines Konzeptes zur Senkung der Quote der Fahrgäste ohne gültigen Fahrausweis
- Umsetzung eines Pilotprojektes zum Account Based Ticketing zunächst auf dem Smartphone
- Koordination der Maßnahmen zur vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz;
- Arbeit an der Schaffung einer Auswertungsplattform für Verbunddaten

Sofern mit den Rahmenbedingungen der Gesellschaft vereinbar, wurden Erträge von Dritten erwirtschaftet. Der geplante Fehlbetragsausgleich wurde im Geschäftsjahr um 14,0 % unterschritten und liegt 35,2 % über dem Wert des vorangegangenen Jahres.

Aktuelle gesellschaftliche, politische oder wirtschaftliche Ereignisse können weitere ungeplante Aufgaben und Anforderungen der Aufgabenträger begründen. Die in diesem Zusammenhang seit 2020 durch die Corona Pandemie auftretenden Unsicherheiten zur Umsetzung von Projekten konnten im Berichtsjahr durch die Aufhebung von entsprechenden Einschränkungen reduziert werden, so dass auch für 2023 mit keinem erheblichen Einfluss daraus gerechnet wird. Durch den gesellschaftsvertraglich vereinbarten Aufwandsausgleich ergeben sich daraus keine Bestandsgefährdungen für die Gesellschaft. Auch aus dem Ukraine-Krieg werden für die hvv GmbH aufgrund ihres Geschäftsmodells aktuell keine direkten oder indirekten Auswirkungen auf die Gesellschaft erwartet.

Der Personalbestand betrug im Jahresdurchschnitt 78 Vollzeitäquivalente (Vorjahr 78).

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	1.038	14,7	1.274	18,0	-236	18,5
Umlaufvermögen	5.885	83,4	7.399	104,8	-1.514	20,5
RAP	136	1,9	137	1,9	-1	1,1
Bilanzsumme	7.059	100,0	8.810	124,8	-1.751	19,9

Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Eigenkapital	60	0,9	60	0,9	0	0,0
Rückstellungen	5.266	74,6	4.896	69,4	369	7,5
Verbindlichkeiten	1.733	24,6	3.854	54,6	-2.121	55,0
Bilanzsumme	7.059	100,0	8.810	124,8	-1.751	19,9

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2022	2021	Veränderung
Erträge	16.851	14.226	2.625
Aufwendungen	-16.767	-14.139	-2.629
Finanzergebnis	-62	-109	47
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22	-22	44
Steuern	-22	22	-44
Jahresüberschuss	0	0	0

Analyse

Für ein Verkehrsverbundunternehmen dieser Art liegen keine Benchmark - Kennzahlen vor. Umsatz- und gewinnorientierte Kennzahlen stehen nicht zur Verfügung, da keine Gewinne erzielt worden sind. Die Eigenkapitalquote beträgt weiterhin nur 0,9% bei einer Minderung der Bilanzsumme um 1.751 TEUR. Durch die gesellschaftsvertraglich vereinbarte Verlustausgleichsverpflichtung sowie adäquate unterjährige Abschläge auf die endgültige Ausgleichsverpflichtung, ist die geringe Kapitalausstattung zu rechtfertigen. Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2022 jederzeit gegeben. Das Eigenkapital beträgt unverändert 60 TEUR. Es ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die im Rahmen der Finanzierung der Gesellschaft gezahlten öffentlichen Mittel nicht zweckentsprechend und sparsam verwendet wurden.

Bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft nachhaltig beeinträchtigen können, sind aktuell nicht erkennbar.

12. Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Arndtstr. 19, 30167 Hannover

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	1915																		
Stammkapital:	811.620,00 Euro																		
Gesellschafter mit Anteilen:	<table> <tr> <td>Land Niedersachsen</td> <td>51,9 %</td> </tr> <tr> <td>20 niedersächsische Landkreise</td> <td>5,8 % (LK Harburg 0,39%)</td> </tr> <tr> <td>8 Städte, 12 Gemeinden</td> <td>12,5 %</td> </tr> <tr> <td>3 Banken, 1 Versicherung</td> <td>15,0 %</td> </tr> <tr> <td>Norddt. Beteiligungsgesellschaft für Immobilien in Niedersachsen mbH</td> <td>2,8 %</td> </tr> <tr> <td>8 sonstige Anteilseigner</td> <td>2,5 %</td> </tr> <tr> <td>Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund e. V.</td> <td>2,0 %</td> </tr> <tr> <td>Niedersächsischer Städtetag e.V.</td> <td>2,0 %</td> </tr> <tr> <td>Eigener Anteil</td> <td>5,5 %</td> </tr> </table>	Land Niedersachsen	51,9 %	20 niedersächsische Landkreise	5,8 % (LK Harburg 0,39%)	8 Städte, 12 Gemeinden	12,5 %	3 Banken, 1 Versicherung	15,0 %	Norddt. Beteiligungsgesellschaft für Immobilien in Niedersachsen mbH	2,8 %	8 sonstige Anteilseigner	2,5 %	Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund e. V.	2,0 %	Niedersächsischer Städtetag e.V.	2,0 %	Eigener Anteil	5,5 %
Land Niedersachsen	51,9 %																		
20 niedersächsische Landkreise	5,8 % (LK Harburg 0,39%)																		
8 Städte, 12 Gemeinden	12,5 %																		
3 Banken, 1 Versicherung	15,0 %																		
Norddt. Beteiligungsgesellschaft für Immobilien in Niedersachsen mbH	2,8 %																		
8 sonstige Anteilseigner	2,5 %																		
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund e. V.	2,0 %																		
Niedersächsischer Städtetag e.V.	2,0 %																		
Eigener Anteil	5,5 %																		
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung																		
Mitglieder des Aufsichtsrats:	<p>a) Vom Land Niedersachsen entsandt</p> <p>Miriam Staudte (Vorsitzende) Dr. Michael Marahrens (stellv. Vorsitzender) Birgit Diers Gunther König</p> <p>b) Von der Gesellschafterversammlung gewählt</p> <p>Christine Gade Dr. Christian Bock Thomas Brandes Olaf Oertzen Birgit Honé Ulrich Löhr Hardwig Kuiper Prof. Dr. Hubert Meyer Gerhard Schwetje Dr. Marco Trips</p> <p>c) Von den Arbeitnehmern gewählt</p> <p>Hartmut Tepe Christine Stolle Ralf Harms</p>																		

Geschäftsführung:	Dipl.- Kaufmann Tim Kettemann Dipl.- Geograph Christopher Toben
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen
Gegenstand der Gesellschaft:	Die Gesellschaft führt als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung, der Landbeschaffung oder sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch.
Öffentlicher Zweck:	Die Gesellschaft ist als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes anerkannt und führt ihre Aufgaben im Interesse der Ordnung und Entwicklung des ländlichen Raumes unter der Fachaufsicht des Niedersächsischen Ministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten durch. Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne §§ 51 – 68 der Abgabenordnung. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist damit gegeben.

Lagebericht des Geschäftsführers (Auszug)

Fachbereich Flächenmanagement

Dieser zentrale Fachbereich hat im Jahr 2022 eine Gesamtleistung von 72 Mio. Euro erreicht, was sich im Ankauf von 938 ha und im Verkauf von 1.042 ha Agrarfläche widerspiegelt. Nach wie vor wird ein moderater Flächenaufbau von durchschnittlich 100 ha pro Jahr an, den wir im 5 – Jahresdurchschnitt erreichen wollen. Für die Verbesserung der Agrarstruktur in Niedersachsen ist der Bereich Flächenmanagement von enormer Wichtigkeit.

Fachbereich Baulandentwicklung

Speziell gegen Ende des Jahres 2022 wurde die durchschnittliche Entwicklung des Jahres noch einmal deutlich verbessert, so dass wir mit 341 Bauplatzverkäufen im Eigengeschäft und 138 Bauplätzen im Treuhandgeschäft ein sehr gutes Ergebnis erreichen konnten. Trotz des teilweise krisenhaften Umfeldes ist Bauland nach wie vor knapp, so dass wir keinerlei Rückgang der Nachfrage feststellen konnten.

Fachbereich Agrar- und Spezialbau

Unseren ambitionierten Plan von 14,8 Millionen Bauleistung haben wir mit 12,7 Millionen Bauleistung knapp verfehlt. Der Engpass in diesem Bereich liegt tatsächlich im generellen Fachkräftemangel, wobei wir allerdings zukünftig eine Verbesserung aufgrund der generellen wirtschaftlichen Schwäche in Deutschland erwarten.

Fachbereich Stadt- und Regionalentwicklung

Im Vergleich zum Vorjahr konnten wir mit 820 TEUR Umsatzerlösen die Leistung von 2021 von 599 TEUR deutlich steigern. Die thematisierten Personalfluktuationen im letzten Bericht konnten stabilisiert werden.

Im Geschäftsjahr 2022 waren bei der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH insgesamt durchschnittlich 265 Mitarbeiter (Vorjahr: 268) beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	<u>2022</u>	%	<u>2021</u>	%	<u>Veränderung</u>	%
Anlagevermögen	22.536	4,5	19.413	4,4	3.124	16,1
Umlaufvermögen	475.427	95,4	424.598	95,6	50.829	12,0
RAP	144	0,0	225	0,1	-82	36,2
Bilanzsumme	498.107	100,0	444.236	100,0	53.871	12,1
<i>Treuhandvermögen</i>	<i>231.569</i>		<i>208.435</i>			
Passiva	<u>2022</u>	%	<u>2021</u>	%	<u>Veränderung</u>	%
Eigenkapital	201.479	40,4	191.869	43,2	9.611	5,0
Rückstellungen	53.933	10,8	46.793	10,5	7.140	15,3
Verbindlichkeiten	233.641	46,9	199.200	44,8	34.441	17,3
RAP	9.053	1,8	6.374	1,4	2.679	42,0
Bilanzsumme	498.107	100,0	444.236	100,0	53.871	12,1
<i>Treuhandverpflichtungen</i>	<i>231.569</i>		<i>208.435</i>			

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>
Gesamtleistung	130.024	121.879	8.145
Betrieblicher Aufwand	-118.479	-111.851	-6.628
Betriebsergebnis	11.544	10.027	1.517
Finanzergebnis	-772	-854	82
Ergebnis vor Ertragsteuern	10.772	9.173	1.599
Steuern	-1.162	-1.064	-98
Jahresüberschuss	9.611	8.110	1.501
Entnahmen aus Ausgleichsrücklage	237	0	237
Einstellung in Ausgleichsrücklage	-70	-16	-55
Bilanzgewinn	9.777	8.094	1.683

Analyse

Für das Jahr 2022 wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Die Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr ist als gut zu qualifizieren.

Die Liquiditätsposition der NLG ist als gesichert zu bezeichnen.

Die Bilanzsumme steht bei 498,1 Mio. EUR (Vorjahr 444,2 Mio. EUR) und spiegelt das nachhaltige und profitable Wachstum der NLG wider. Die Eigenkapitalquote beträgt somit 40,4 % (Vorjahr 43,2 %).

Die Geschäftsführung der NLG geht in 2023 von Umsatzerlösen in Höhe von 107 Mio. EUR (Vorjahr 113 Mio. EUR) aus bei einer Gesamtleistung von 133 Mio. EUR. Das Jahresergebnis ist mit 9 Mio. EUR für 2023 geplant.

13. Hochschule 21 gGmbH
Harburger Str. 6, 21614 Buxtehude

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	2004	
Stammkapital:	269.000,00 Euro	
Gesellschafter mit ihren Anteilen:	IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum	34.960 Euro
	IHK Lüneburg-Wolfsburg	34.960 Euro
	Handwerkskammer Braunschweig- Lüneburg - Stade	34.960 Euro
	Sparkasse Harburg-Buxtehude	12.916 Euro
	Hansestadt Buxtehude	12.916 Euro
	Hansestadt Stade	12.916 Euro
	Landkreis Stade	12.916 Euro
	Landkreis Harburg	12.916 Euro
	Sparkasse Stade - Altes Land	12.916 Euro
	Kreissparkasse Stade	12.916 Euro
	Volksbank Stade – Cuxhaven e.G.	12.916 Euro
	Nds. Städte- u. Gemeindebund Stade	12.916 Euro
	Arbeitgeberverband Stade Elbe-Weser- Dreieck e.V.	12.916 Euro
	Eigene Anteile	34.960 Euro
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung	
Mitglieder des Aufsichtsrats:	Holger Bartsch	(bis 09/2022)
	Wolfgang Schult	(stellv. Vorsitzender bis 12/2022)
	Kai Seefried	
	Christoph von Speßhardt	(ab 12/2022)
	Andreas Sommer	ab 12/2022)
	Matthias Steffen	
	Katja Oldenburg-Schmidt	(Vorsitzende)
Geschäftsführung:	Marcus Hübner	
Präsident:	Prof. Dr.-Ing. Ingo Hadrych	
	Prof. Dr. med. Barbara Zimmermann	(Vertreter und Vizeprä- sidentin)
	Prof. Dr. –Ing. Thorsten Hermes	(Vertreter und Vizeprä- sident)
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält eine Namensaktie an der Wachstumsinitia- tive Süderelbe AG zum Nennwert von 1 TEUR.	

Gegenstand der Gesellschaft:	Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Lehre durch den Betrieb einer staatlich anerkannten wissenschaftlichen Hochschule.
Öffentlicher Zweck:	Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist durch den Gegenstand der Gesellschaft gegeben.

Lagebericht der Geschäftsführung (Auszug)

Das Jahr 2022 kann man in weiten Teilen als das erste „Nach-Corona“ Jahr bezeichnen. Doch bedingt durch den im Februar begonnenen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben die Unsicherheiten und Herausforderungen im politischen wie auch wirtschaftlichen Bereich stark zugenommen.

Energiepreisschock, Inflation, explodierende Lebensmittelpreise, Zinswende um nur einige Schlagworte zu nennen. Das Wirtschaftsjahr 2022 war geprägt von Krisen. Trotzdem rechnet das Statistische Bundesamt mit 1,9 % mehr Wirtschaftswachstum in 2022.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Hochschule in 2022 gut behauptet und stabil gezeigt.

Die Einnahmen aus Studententätigkeit inklusive der Immatrikulationsgebühren sind im Jahr 2022 leicht um 16 TEUR von 5.262 TEUR auf 5.246 TEUR gesunken. Dabei sind die Studierendenzahlen um sieben Studierende auf insgesamt 1.063 zum 31.12.2022 gestiegen. Die sinkenden Studiengebühren resultieren aus der Einstellung des Hebammenstudiengangs und dem Wegfall der Klinikanteile.

Bei der Entwicklung des neuen Masterstudiengangs Bauingenieurwesen an der Hochschule 21 sind wir wesentlich vorangekommen. Am 14. Dezember 2022 erhielten wir den Bescheid des Akkreditierungsrates, dass der Studiengang ohne Auflagen vollständig akkreditiert wird. Im Dezember 2022 erfolgte ebenfalls die Genehmigung der Gesellschafterversammlung, dass wir die Aufnahme des Studienbetriebs vornehmen können. Dies erfolgt zum Sommersemester 2024.

Mit dem Angebot eines Seminars zum Thema Lean Construction konnte die Hochschule im Bereich Weiterbildung neue Wege gehen. Das Seminar thematisiert die Philosophie und den Einsatz des Lean Management Prinzips in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Das Neue für die Hochschule 21 ist, dass dieses Seminar in Eigenregie durchgeführt wird und mit Seminargebühren von 5.600 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer im höheren Preissegment angesiedelt ist. Die Hochschule sieht in der Weiterentwicklung dieser Angebote die Möglichkeit, in Form von Weiterbildungsprodukten eine weitere tragende Säule der Hochschule zu etablieren.

Die Situation im Studiengang Pflege gestaltet sich nicht leicht. Trotz sehr guter inhaltlicher Arbeit, die sich unter anderem in einer Re-Akkreditierung ohne Auflagen in 2021 zeigt, bleibt der kommerzielle Erfolg des Studiengangs aus. Dies liegt zum einen darin begründet, dass der Studiengang mit Studiengebühren, die im Schnitt pro Studierendem im Monat 200 Euro erwirtschaften, äußerst knapp berechnet wurde. Aber auch insgesamt liegt die Nachfrage unter den Erwartungen.

Im Studiengang Ingenieurwesen Gebäudetechnik DUAL wurde an der Einreichung der finanziellen Fassung des Selbstberichtes für die anstehende Reakkreditierung in 2023 gearbeitet.

Wir hatten in 2022 ebenfalls die Reakkreditierung des Studiengangs Mechatronik DUAL. Den Beschluss der Reakkreditierung mit drei Auflagen wurde am 8.12.2022 gefasst.

Am 31. Dezember 2022 waren an der hochschule 21 1.063 Studierende immatrikuliert, die sich wie folgt auf die Studienfächer aufteilen:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bauingenieurwesen DUAL	192	256	275	304	319	329	345	325	329	337	336
Architektur DUAL	120	139	159	156	170	188	186	186	185	187	182
Wirtschaftsingenieurwesen Bau und Immobilien DUAL	129	152	156	155	137	138	137	144	144	129	131
Bereich Bauwesen	441	547	590	615	626	655	668	655	658	653	649
Physiotherapie DUAL	205	200	195	185	176	189	187	189	186	185	194
Pflege DUAL	0	0	0	0	0	3	8	27	50	71	73
Hebamme DUAL	0	0	28	53	60	80	82	81	53	38	23
Bereich Gesundheit	205	200	223	238	236	272	277	297	289	294	290
Mechatronik Dual	91	102	105	103	101	100	94	82	71	72	81
Gebäudetechnik Dual	0	0	0	0	0	0	13	19	27	36	42
Bereich Technik	91	102	105	103	101	100	107	101	98	108	123
MBA Führungskompetenz	0	0	0	4	18	21	10	1	1	1	1
Masterstudiengänge	0	0	0	4	18	21	10	1	1	1	1
Hochschule 21 gesamt	737	849	918	960	981	1048	1062	1054	1046	1056	1063

Die hochschule 21 hat im Jahr 2022 für Forschungsprojekte Fördermittel in Höhe von 557 TEUR (Vorjahr 609 TEUR) erhalten.

Das Jahresergebnis für das Jahr 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 65 TEUR aus (Vorjahr 7 TEUR).

Die hochschule 21 hat eine zweckgebundene Gewinnrücklage für die Absicherung des Studienbetriebes in Höhe von 854 TEUR gebildet.

Der Einfluss aus der Konjunktur auf die Nachfrage nach Studienplätzen im Fachbereich Gesundheit darf nicht zu stark bewertet werden. So ist es keine Frage der Konjunktur, ob mehr oder weniger Studienplätze in diesem Bereich nachgefragt werden. Vielmehr geht es darum, ob sich das Konzept in einigen Themengebieten in Deutschland überhaupt durchsetzt.

Die hochschule 21 hat ihre Forschungsaktivitäten in 2022 weitergeführt. Unter anderem die erfolgreiche Akkreditierung des Masterstudiengangs zeigt, dass wir die notwendige Forschungstiefe als Institution aufzeigen,

Die Hochschule 21 beschäftigt neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 91 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr 89).

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	1.320	49,3	1.435	53,6	-115	8,0
Umlaufvermögen	1.286	48,0	1.466	54,8	-180	12,3
RAP	72	2,7	91	3,4	-20	21,5
Bilanzsumme	2.677	100,0	2.992	111,7	-315	10,5
Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Eigenkapital	1.697	63,4	1.631	60,9	65	4,0
Sonderposten	425	15,9	521	19,5	-97	18,5
Rückstellungen	218	8,2	404	15,1	-186	46,0
Verbindlichkeiten	317	11,8	419	15,6	-102	24,4
RAP	20	0,8	16	0,6	5	30,8
Bilanzsumme	2.677	100,0	2.992	111,7	-315	10,5

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2022	2021	Veränderung
Erträge	6.820	6.777	43
Aufwendungen	-6.752	-6.770	18
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	69	8	61
Steuern	-3	-2	-2
Jahresüberschuss	65	7	59

Analyse

Die Hochschule 21 verfügt über ein sehr gutes Studienangebot und ein starkes Fundament auf das sie bauen kann. Es hat sich gezeigt, dass sich die Hochschule in schwierigen Zeiten stabil hält und ihren Bildungsauftrag erfüllt.

Zu den Risiken, vor denen die Hochschule steht, gehört die schwer einzuschätzende politische und konjunkturelle Lage. Dabei ist der Einfluss, den diese auf die für die Hochschule relevanten Teilbranchen nimmt, immer schwerer zu berechnen.

Die Risiken der Hochschule liegen in der ausreichenden Anwerbung von Studienbewerbern. Hier gilt es, ein attraktives Angebot an Studiengängen sowie eine kontinuierliche Verbesserung der Verwaltung und aller studentischen Dienstleistungen zu schaffen und die Vorzüge durch ein effektives Hochschulmarketing zu vermitteln.

Die Hochschule 21 ist selbstverständlich nicht vor konjunkturellen Schwankungen gefeit und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine belastet die Aussichten für die Weltwirtschaft. Er bringt große politische Unsicherheit mit sich. Anhaltend hohe Preise für Energie und Rohstoffe sowie der Ausfall von Nahrungsmittel- und Düngemittlexporten aus der Ukraine und Russland sind die Folgen.

Den Herausforderungen, welche sich aus der Corona-Pandemie ergeben, wird die Hochschule weiter begegnen. Es zeigt sich, dass nun bereits Studierende mehrerer Semester die Hochschule nicht in vollständiger Präsenz kennen. Es ist Aufgabe, einer schleichenden Entfremdung von Studierenden zu ihrer Hochschule entgegenzuwirken.

Die Gesellschaft ist abhängig von der Gewährung von Zuschüssen des Landes Niedersachsen. Das Risiko einer Bestandsgefährdung bei einer kurzfristigen Streichung bzw. Reduzierung der Zuschüsse ist nach wie vorgegeben. Seit dem Geschäftsjahr 2018 erfolgt die zweckgebundene Bezuschussung von maximal 600 TEUR. Aufgabe der Hochschule wird es sein, die Hochschule finanziell stabil und unabhängiger aufzustellen. Zudem muss sie sich auf eine mögliche Reduktion des Landeszuschusses vorbereiten.

Insgesamt schaut die Hochschule verhalten positiv in die Zukunft.

Die Hochschule 21 weist am 31. Dezember 2022 ein Eigenkapital in Höhe von 1.697 TEUR aus, dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 63%.

14. Gesellschaft zur Förderung des Helms-Museums GbR

Museumsplatz 2, 21073 Hamburg

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	1953
Gesellschaftsvermögen:	Sammlungen in nicht bezifferbarer Höhe
Beteiligungsverhältnis:	80% Freie und Hansestadt Hamburg; 20% Landkreis Harburg (nur Sacheinlagen)
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Geschäftsführung
Geschäftsführung:	Prof. Dr. Rainer-Maria Weiss (Direktor) Thorsten Römer (kfm. Geschäftsführer)
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen
Gegenstand der Gesellschaft:	Wiederaufbau, Unterhaltung und Fortführung des Helms-Museums
Öffentlicher Zweck:	Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist damit gegeben.

Die Gesellschaft zur Förderung des Helms-Museums entstand aus einem Gesellschaftsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg sowie dem Landkreis Harburg vom 08. Juni 1953. In diesem Vertrag wurden der gemeinsame Wiederaufbau des Museums sowie seine gemeinschaftliche Unterhaltung und Fortführung beschlossen und geregelt.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist der jeweilige Direktor des Archäologischen Museums Hamburg und Stadtmuseums Harburg.

Die zu erfüllenden Aufgaben wurden wie folgt festgelegt: Neubau des Museumsgebäudes, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museumsgrundstückes und des Grundvermögens, Unterhaltung und Vermehrung der Sammlungen, Besoldung der Museumsbediensteten und Übernahme der laufenden Verwaltungskosten. Hierbei wurde festgelegt, dass der Landkreis Harburg 20% der entstehenden Kosten tragen sollte. Hierin enthalten sind Kosten für Aufwendungen für die Bodendenkmalpflege des Landkreises Harburg, welche die Gesellschaft unter Heranziehung eines Archäologen des Archäologischen Museums Hamburg und Stadtmuseums Harburg weiterhin mit übernimmt.

In einer Ergänzungsvereinbarung vom 24. April 1987 wurde der vom Landkreis Harburg zu tragende festgelegte Kostenanteil von 20% festgeschrieben. Und zwar auf den Kostensatz des Jahres 1971 zuzüglich eines fortzuschreibenden Inflationsausgleichs auf der Basis des Preisindex für den Staatsverbrauch.

Die Gesellschaft zur Förderung des Helms-Museums verfasst keinen eigenen Lagebericht, führt keine eigene Rechnungslegung und beschäftigt keine Mitarbeiter.

Mit dem „Gesetz über die Errichtung von Museumsstiftungen der Freien und Hansestadt Hamburg (HmbMuStG)“ vom 22.12.1998 wurde das Helms Museum in eine Stiftung umgewandelt. Dieser Umwandlung hat der Kreistag des Landkreises Harburg zugestimmt.

Mit Gesetz zur Änderung des HmbMuStG vom 14.12.2007 (HmbMuStÄG) wurden die Stiftungen Museum der Arbeit, Museum für Hamburgische Geschichte, Altonaer Museum in Hamburg - nord-deutsches Landesmuseum und Helms Museum – Hamburger Museum für Archäologie und die Geschichte Harburgs zur Stiftung historische Museen Hamburg, Stiftung des öffentlichen Rechts, zusammengeführt.

Die Zusammenführung erfolgte mit Inkrafttreten des Gesetzes am 01.01.2008. Das Vermögen und die Verbindlichkeiten wurden als Ganzes auf die neue Stiftung übertragen. Die neue Stiftung ist gemäß § 3 HmbMuStÄG Rechtsnachfolgerin der erloschenen vier Stiftungen.

Mit Gesetz zur Änderung des HmbMuStG vom 18.12.2012 (HmbMuStÄG) ist das Helms-Museum aus der Stiftung Historische Museen Hamburg ab 01.01.2013 wieder ausgegliedert und als rechtsfähige Stiftung öffentlichen Rechts als „Helms-Museum – Hamburger Museum für Archäologie und die Geschichte Harburgs“ neu errichtet worden.

Seit Änderung des HmbMuStG vom 3. Juli 2018 trägt die Stiftung den Namen „Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg“. Beide Kernaufgaben und Profile des Museums, Archäologie einerseits und Stadtgeschichte Harburgs andererseits, sind somit eindeutig und auf den ersten Blick aus dem Stiftungsnamen abzuleiten.

Der Stiftungsrat der Stiftung Archäologisches Museum Hamburg (AMH) und Stadtmuseum Harburg setzt sich folgendermaßen zusammen:

Jana Schiedek	FHH	(Vorsitzende)
Thomas Delissen	FHH	(stellv. Vorsitzender)
Prof. Dr. Peter Hornberger	Museumsverein	
Frank Parohl	FHH	
Dr. Elke Först	Personalratsvorsitzende bis 5/2022	
Tjark Petrich	Personalratsvorsitzende ab 06/2022	
Josef Nießen	Landkreis Harburg	
Dr. Reiner Brüggestrat	M.M. Warburg & Co.	
Prof. Dr. Gesa Ziemer	HafenCity Universität Hamburg bis 09/2022	
Julia Sökeland	Kunstverein Harburger Bahnhof ab 10/2022	

Die Zukunft des Archäologischen Museums Hamburg und Stadtmuseums Harburg hängt vom weiteren verantwortungsvollen Engagement der Freien und Hansestadt Hamburg ab.

Da die Beteiligung des Landkreises Harburg an den Aufwendungen für das Museum jedoch durch die o.g. Vereinbarung „gedeckt“ wurde, entsteht für den Landkreis kein wirtschaftliches Risiko.

Der Kostenanteil des Landkreises Harburg lag 2022 bei 239 TEUR.

Lagebericht der Stiftung (Auszug)

Zweck der Stiftung „Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg“ ist die Trägerschaft des Archäologischen Museums Hamburg und Stadtmuseums Harburgs als öffentliche Einrichtung der Kultur, der Bildung, der Wissenschaft und der Geschichte sowie den hoheitlichen Aufgaben der Landesarchäologie. Die Stiftung hat die Aufgabe, die Sammlung zu bewahren und zu erweitern, sie durch Forschung, Dokumentation und Publikation zu erschließen und sie durch Ausstellungen und andere Veranstaltungen der Allgemeinheit zugänglich zu machen.

Die Stiftung hat damit die hoheitliche Aufgabe, gemäß dem Hamburgischen Denkmalschutzgesetz die Bodendenkmalpflege für die gesamte FHH in alleiniger Verantwortung zu betreiben und alle archäologischen Entdeckungen insbesondere im Innenstadtbereich der FHH zu entdecken, erforschen und dokumentieren und die historische Wurzel der Stadt einer breiten Bevölkerungsschicht bekannt zu machen. Im Auftrag des Landkreises Harburg nimmt die Stiftung überdies die Aufgaben der Bodendenkmalpflege im niedersächsischen Landkreis Harburg wahr.

Die Stiftung ist somit gut aufgestellt, wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten, ihre besondere regionale Stärke in ihrer lokalen Verankerung im Süden Hamburgs auszuspielen und somit ein klares Bindeglied für den Norden und den Süden von Hamburg zu sein. Außerdem können die vollen Synergien zwischen Archäologischem Landesmuseum und Sitz der Landesarchäologie ausgeschöpft werden. Gleichzeitig nimmt das Museum eine kulturelle Scharnierfunktion zum südlichen Nachbarland Niedersachsen ein.

Nach den Jahren 2020 und 2021, die stark von den Einschränkungen durch das Coronavirus SARS-Cov-2 beeinflusst waren, sind die Auswirkungen der Pandemie 2022 nur noch punktuell spürbar gewesen. Fehlenden Schulklassen in der Archäologischen Dauerausstellung waren insbesondere Anfang des Jahres noch zu verzeichnen.

Ausstellungen:

- **„Heino Jaeger – Man glaubt es nicht“** wurde vom 7. Juli 2022 bis 5. März 2023 zu 25. Todestag des Harburger Künstlers und ehemaligen Mitarbeiters des Helms Museums Heino Jaeger eine Ausstellung gezeigt, die das breite Spektrum des Wirkens des Künstlers in den Vordergrund gestellt hat.
- **„Playmobil – Archäologische Zeitreise“** findet vom 5. Oktober 2022 bis 27. August 2023 statt. Die fantasievollen Spielzeug Landschaften stammen aus der Sammlung von Oliver Schaffer, der diese einzigartige Ausstellung individuell und eigens für das Archäologische Museum Hamburg gebaut hat.
- **„Stadt-Land-Foto #2“** wurde vom 17. März 2022 bis 19. Juni 2022 die Reihe fortgesetzt. Diesmal wurde die Harburger Einkaufsmeile Wilstorfer Straße / Lüneburger Straße / Schlossmühlendamm / Schlossstraße in einem vergleichenden Nebeneinander von damals und heute vorgestellt.

- **„Orte jüdischen Lebens in Harburg“**, dies Ausstellungsprojekt war eine Kooperation des Museums mit der Geschichtswerkstatt Harburg und der Initiative Gedenken in Harburg, die Schau wurde vom 22. Juli 2021 bis 13. Februar 2022 gezeigt.
- **„Burgen in Hamburg – Eine Spurensuche“**, vom 25. November 2021 bis 21. August 2022 wurde die Sonderausstellung gezeigt. Schwerpunkt der Ausstellung waren die spannenden Ergebnisse der jüngsten Grabungskampagnen an der Neuen Burg. Die eindrucksvollen Befunde und die spektakuläre Erhaltung der Holzkonstruktionen zogen bereits während bisheriger Ausgrabungen großes Interesse auf sich.
- **„Der Bischofsturm“**, in Hamburg. Als Filiale des Archäologischen Museums Hamburg stellt der Bischofsturm im Herzen der Stadt am Domplatz weiterhin einen wichtigen Trittstein für das Museum dar. Allerdings war der Standort besonders stark von der Pandemie betroffen. Der Kooperationspartner „Dat Backhus“ hat die Filiale insolvenzbedingt aufgeben müssen. Somit war der Bischofsturm seit Frühjahr 2020 geschlossen. Zudem hat die Eigentümerin der Immobilie umfangreiche Umbaumaßnahmen für einen neuen Mieter durchgeführt, so dass der Bischofsturm 2021 ganzjährig nicht zur Verfügung stand. Eine Wiedereröffnung wird nun im Frühjahr 2023 erfolgen. Vorab wird das Museum noch investieren, ein Lichtkonzept wird den Steinring der Bischofsburg in Szene setzen, zudem werden neue Leuchtkästen installiert.

Wissenvermittlung: Lehr- und Lernplattform Museana

Das Museum hat im Oktober 2020 die bundesweit einzigartige Lehr- und Lernplattform Museana in Betrieb genommen. Die Resonanz auf dieses neue Angebot ist beachtlich, die Einbindung weiterer Kulturinstitutionen geplant, erster Partner ist seit Herbst 2022 das Freilichtmuseum am Kiekeberg.

Mit Museana ist es Lehrkräften möglich, Inhalte des AMH und der Partner fächerübergreifend und angepasst auf alle Jahrgangsstufen und Bildungsgrade eins zu eins einzusetzen. Den Kultureinrichtungen gelingt es somit, noch vielschichtiger in den Unterricht eingebunden zu werden.

Bodendenkmalpflege:

Verursacher – Ausgrabungen waren im Jahr 2022 nicht durchzuführen. Diese Tätigkeit wird nicht proaktiv durch das Museum ausgeübt, die Ausgrabungen erfolgen reaktiv auf Bautätigkeiten von Dritten.

Museumsfiliale „Harburger Schloss“

Das Museum wird im Gewölbekeller des Harburger Schlosses eine Dauerausstellung zur frühen Harburger Stadtgeschichte zeigen. Mittlerweile ist geplant, dass sich die Museumsflächen über zwei Stockwerke erstrecken, um u.a. den statischen Herausforderungen zu begegnen. Sämtliche Berechnungen mussten daraufhin neu gemacht werden und führten zu einem nicht gedeckten Mehrbedarf in Höhe von 1.406 TEUR, die über einen Fraktionsantrag der Regierungskoalition aus SPD/Grüne

aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2030 sowie dem Quartiersfonds eingeworben werden konnten. Die Fortsetzung der Baumaßnahmen wird Mitte 2023 erwartet.

Es wurden 54.956 Besucherinnen und Besucher gezählt, diese liegen insgesamt um rund 161,7 % über den Planzahlen (21.000 Besucherinnen und Besucher), das Vorjahresergebnis wird ebenfalls deutlich übertroffen, was insbesondere auf die ganzjährige Öffnung des Museums und die erfolgreichen Sonderausstellungen zurückzuführen ist.

Das AMH hat die Vorlage der FHH zur Reduktion des Energieverbrauchs dort umgesetzt, wo ein direkter Zugriff dies möglich gemacht hat. Vom Absenken der Raumtemperatur, dem Einsatz smarter Heizkörperthermostate und hydraulischem Abgleich, Umstellung auf LED bis hin zur Optimierung der Anzahl von Druckern und anderer technischer Geräte sind umfangreiche Maßnahmen ergriffen worden, um den Energiebedarf abzusenken.

Es wird ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt, ohne das ein Defizitausgleich durch die BKM erforderlich gewesen wäre.

Die Ertragslage ist geprägt von den Zuwendungen der FHH. Neben der jährlichen Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um 0,88 % erhält die Stiftung seit 2019 weitere außerordentliche Anpassungen, so dass sich im Vergleich folgende Zahlen als Betriebskostenzuschuss ergeben: 2022 = 2.808 TEUR, 2021 = 2.764 TEUR.

2022 hatte das AMH einen durchschnittlichen Mitarbeiterbestand von 46 (ohne Vorstand), davon 18 in Vollzeit und 28 in Teilzeit. Von den Teilzeitbeschäftigten sind 5 geringfügig Beschäftigte und 8 studentische Hilfskräfte.

Wirtschaftliche Lage der Stiftung

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	1.972	25,7	2.009	26,0	-37	1,8
Umlaufvermögen	5.683	73,9	5.695	73,6	-11	0,2
RAP	30	0,4	31	0,4	-1	3,0
Bilanzsumme	7.686	100,0	7.735	100,0	-49	0,6
Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Eigenkapital	89	1,2	89	1,1	0	0,4
Sonderposten	1.966	25,6	2.003	25,9	-37	1,8
Rückstellungen	3.086	40,2	2.884	37,3	202	7,0
Verbindlichkeiten	2.541	33,1	2.759	35,7	-219	7,9
RAP	4	0,1	0	0,0	4	
Bilanzsumme	7.686	100,0	7.735	100,0	-49	0,6

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>
Umsatzerlöse	279	149	130
Sonstige betriebliche Erträge	4.149	4.225	-75
	<u>4.429</u>	<u>4.373</u>	<u>55</u>
Aufwendungen	-4.332	-4.130	-202
Finanzergebnis	-95	-242	147
Steuern	-1	-1	0
Jahresüberschuss	0	0	0
Mittelvortrag aus VJ	6	5	0
Einstellung in Ergebnismrücklagen	0	0	0
Mittelvortrag	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>0</u>

Analyse

Da es sich bei der Stiftung um eine Einrichtung handelt, die ausschließlich einem öffentlichen Zweck zugeordnet ist, wurde auf die Ausarbeitung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen verzichtet.

Die Eigenkapitalausstattung der Stiftung ist zu gering, um aus den damit erzielbaren Erträgen den laufenden Geschäftsbetrieb zu finanzieren. Die Zahlungsfähigkeit des Museums konnte in 2022 auch weiterhin nur durch Zuwendungen der FHH sichergestellt werden. Seit 2019 erhält die Stiftung dauerhaft zusätzliche Mittel, die dazu beitragen, dem jahrelangen Substanzverlust entgegenzuwirken.

Unter Berücksichtigung dieser Tatsache war die Zahlungsfähigkeit der Stiftung jederzeit gewährleistet. Ungeachtet dessen wird der Fortbestand der Stiftung durch die Gewährträgerhaftung der FHH nach § 5 HmbMuStG sichergestellt. Die Gewährträgerhaftung verhindert sowohl eine Überschuldung als auch eine Zahlungsunfähigkeit des Museums.

15. Kommunale Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Harburg mbH
Löhnfeld 26, 21423 Winsen (Luhe)

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	2017	
Stammkapital:	80.771 Euro	
Gesellschafter:	Landkreis Harburg	37,78%
	Sparkasse Harburg-Buxtehude	10,00%
	Stadt Buchholz	10,04%
	Gemeinde Seevetal	10,04%
	Stadt Winsen	10,04%
	Gemeinde Neu-Wulmstorf	6,00%
	Samtgemeinde Elbmarsch	0,80%
	Gemeinde Drage	0,80%
	Gemeinde Marschacht	0,80%
	Gemeinde Tespe	0,80%
	Gemeinde Hanstedt	3,22%
	Gemeinde Jesteburg	3,22%
	Gemeinde Rosengarten	3,22%
	Gemeinde Salzhausen	3,22%
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung	
Mitglieder des Aufsichtsrats:	Rainer Rempe	(Vorsitzender)
	Andreas Sommer	(stellv. Vorsitzender)
	Emily Weede	
	Jan Hendrik Röhse	
	Andre Wiese	
	Tobias Handtke	
	Kathrin Bockey	
	Olaf Muus	
	Claudia von Ascheraden	
	Dirk Seidler	
	Wolfgang Krause	
Geschäftsführung:	Joachim Thurmann	
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen	
Gegenstand der Gesellschaft:	Zweck des Unternehmens ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren und sozial verantwortbaren Bedingungen.	

Öffentlicher Zweck: Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist damit gegeben.

Lagebericht des Geschäftsführers (Auszug)

Die KWG sieht sich in ökonomischer, gesellschaftlicher, sozialer und ökologischer Verantwortung und positioniert ihren Wohnungsneubau im Spannungsfeld von Wirtschaftlichkeit und Sozialverantwortung. In diesem nachhaltigen Geschäftsmodell strebt die Gesellschaft den Neubau von rd. 1.000 Mietwohnungen mit insgesamt 50.000 m² Wohnfläche in den nächsten Jahren an. Bedingung für die Erreichung dieser Zielgröße ist der Beitritt und die Beteiligung von 10 Gemeinden, 2 Städten sowie des Landkreises Harburg und der Sparkasse Harburg-Buxtehude an der kommunalen Gesellschaft. Für 9 Städte und Gemeinden sowie dem Landkreis Harburg und der Sparkasse Harburg-Buxtehude ist in der Gründungsphase ein Beitritt erfolgt. Die Gesellschaft ist nach den bereits geleisteten Einlagen auch zukünftig noch mit weiterem erforderlichem Eigenkapital auszustatten. Für 3 Gemeinden besteht die Möglichkeit einer späteren Beteiligung. Daher wird die Errichtung von vorerst rd. 800 Wohnungen mit 40.000 m² Wohnfläche angestrebt.

Die Bedarfsanalyse zeigt, dass die Erwartung zur ausnahmslosen Errichtung von Kleinstwohnungen mit durchschnittlich rd. 50 m² Wohnfläche für Alleinstehende nicht mehr mit der Bedarfslage aus der Gründungsdiskussion 2015 und 2016 geprägt auch durch die damaligen Flüchtlingswellen übereinstimmt. Vielmehr haben sich die Nachfrage auf Alleinerziehende, kleine Familien, Seniorenhaushalte für Einkommensbezieher mit mittleren und kleineren Einkommen erweitert und mit den bis 2022 erfolgten Vermietungen voll bestätigt. In Folge des angespannten Wohnungsmarktes und den steigenden Eigentumspreisen finden insbesondere Fachkräfte aus den Bereichen Gastronomie, Gesundheitswesen, Handwerk, Fachkräfte in sozialen Berufen und der Dienstleistungsbranche zunehmend keine bezahlbare Mietwohnung mehr. Diese Situation dürfte sich in Folge der stark gestiegenen Preisen in fast allen Lebensbereichen und zudem erneut gesteigerter Nachfrage durch anerkannte Flüchtlinge insbesondere aus der Ukraine, deutlich zunehmen. Die KWG rechnet daher mit einer Durchschnittsgröße von rd. 65 m² Wohnfläche pro Wohnung für das Planungsportfolio, um ein breiteres Angebot vorzuhalten. Die Erreichung der Zielgrößen der Gesellschaft steht in direkter Abhängigkeit mit der mittelfristigen Preisentwicklung für Grundstücke und Bauinvestitionen und zunehmend mehr von stark gestiegenen Darlehenszinsen und damit der Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft.

Die unternehmerische Ausrichtung der Gesellschaft ist durch ein hohes Maß an Nachhaltigkeit und somit auf die Balance der ökonomischen, ökologischen und sozialen Interessen gekennzeichnet, wobei vor allem die Investitionsentscheidungen mit Weitblick getroffen werden. Neben der technischen Ausgestaltung der Wohnungen bei bereits hohen Energiestandards gilt dabei der Gestaltung des Wohnquartiers besondere Aufmerksamkeit. Dies umfasst sowohl die Gestaltung der Gebäude zur Wahrung des ortstypischen Charakters, gepflegten und ansprechenden Außenanlagen wie auch des sozialen Gefüges und Mitwirkung bei der Sicherstellung einer guten Infrastruktur.

Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland sind im November 2022 um 16,9 % gegenüber dem Vorjahresmonat angestiegen. Im Jahresmittel lag die Preissteigerung nur leicht niedriger bei 16,4 %. Dies ist der höchste Anstieg der Baupreise seit Beginn der Zeitreihe 1950. Bereits im Jahr 2021 hatte der Preisauftrieb mit 9,1 % ein lang nicht mehr gemessenes Niveau erreicht.

Die KWG hat bis Ende 2022 in Salzhausen, Jesteburg, Winsen, Hanstedt und Klecken, Buchholz und Drage 127 Wohnungen und 2 Gewerbeobjekte termingerecht abgeschlossen und vollständig vermietet und verfügt damit über ersten Mietwohnungsbestand. Des Weiteren hat die Gesellschaft 2020 die Verwaltung von 104 Wohnungen der Gemeinde Seevetal übernommen und bewirtschaftet damit nunmehr insgesamt 231 Wohnungen.

Es ist Aufgabe der KWG den eigenen Mietwohnungsbestand sukzessive über die Jahre zu errichten und anschließend langfristig zu bewirtschaften.

Die Nachfrage nach günstigen, bezahlbaren, gut ausgestatteten Wohnungen ist sehr hoch. Das Geschäftsmodell der KWG ist dabei nicht auf die Realisierung von kurzfristigem Gewinn ausgerichtet, sondern es geht darum, langfristig mit geringeren Mieten als bei aufgerufenen Vergleichsmieten zu wirtschaften, um die Dividendenfähigkeit der Gesellschaft zu sichern. Grundlage ist daher eine dauerhafte Nutzung durch zufriedene Mieter, die sich in ihren Wohnungen, Quartieren und Gemeinden wohlfühlen.

Neben den im Bau befindlichen Projekten mit 12 Wohnungen in Jesteburg und 9 Wohnungen in Drage ist ein weiteres geeignetes Grundstück in Tespe erworben worden. Der Baubeginn zur Errichtung von 18 Wohnungen erfolgte zum 01.09.2022.

Des Weiteren wurden Projekte mit insgesamt 40 Wohnungen in Jesteburg und Winsen vorbereitet. Die Baubeginne sind im Januar und April 2023 vorgesehen.

Insgesamt sind darüber hinaus Potentialflächen für mögliche weitere rd. 170 Wohnungen begleitet und für die mittel- und langfristige Planung des Unternehmens eingewertet worden. Dazu gehören gemeindliche Grundstücke in Buchholz, Neu Wulmstorf und Seevetal, wie auch privater Projektentwicklungen, an deren Flächenentwicklung sich die Gesellschaft beteiligen kann. Im weiteren Zeitablauf ist daher geplant, daraus Grundstücksteile zu erwerben und in die Wirtschaftsplanung zur Bau-realisation aufzunehmen, sofern die Wirtschaftlichkeit jeweils gegeben ist.

Im Jahresdurchschnitt betrug die Mitarbeiterzahl 5 (Vorjahr: 5).

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	31.146	69,0	25.915	73,5	5.231	20,2
Umlaufvermögen	13.956	30,9	9.327	26,4	4.629	49,6
RAP	25	0,1	21	0,1	4	18,4
Bilanzsumme	45.127	100,0	35.263	100,0	9.864	28,0

Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Eigenkapital	25.868	57,3	23.067	65,4	2.801	12,1
Rückstellungen	46	0,1	67	0,2	-21	31,6
Verbindlichkeiten	19.214	42,6	12.130	34,4	7.084	58,4
Bilanzsumme	45.127	100,0	35.263	100,0	9.864	28,0

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2022	2021	Veränderung
Erträge	1.386	820	566
Aufwendungen	-1.292	-947	-345
Finanzergebnis	-188	-95	-93
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-95	-223	128
Steuern	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-95	-223	128

Analyse

Das Eigenkapital ist im Berichtsjahr von 23.067 TEUR auf 25.868 TEUR gestiegen. Begründet ist dieser Anstieg durch weitere Einzahlungen der Gesellschafter in die Kapitalrücklage. Die Vermögenslage und die Finanzierung sind geordnet.

Die Finanzierung der geplanten Bauinvestitionen in 2022 ist mit Eigenkapital und durch Aufnahme weiterer Bankdarlehen in Höhe von 7,5 Mio. Euro und einem Förderdarlehen der NBank in Höhe von 4,9 Mio. Euro erfolgt. Die Einzahlung der vereinbarten Eigenkapitalanteile in Höhe von 9,46 Mio. Euro stehen noch aus. Diese Finanzmittel werden ab 2023ff erforderlich sein, um die folgenden Bauinvestitionen realisieren zu können. Im weiteren Zeitablauf werden weitere Darlehen der NBank im Sozialen Wohnungsbau beantragt.

Die Eigenkapitalquote lag im Berichtsjahr bei 57,3 %. Risiken bestehen mittelfristig unverändert darin, dass nicht genügend bebaubare Grundstücke in der erforderlichen Zeit und Anzahl zur Verfügung stehen, um bezahlbares Wohnen und sozialen Wohnungsbau zu realisieren.

Die Baupreise für viele Baumaterialien haben sich drastisch verteuert als Folge der im Februar 2022 von Russland ausgelöste Krieg gegen die Ukraine eingetretene Energiekrise.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die Geschäftsführung mit einem Verlust in Höhe von TEUR 439,6.

Im Zusammenhang mit der Eintrübung der Konjunktur infolge der Energiekrise können sich für die Gesellschaft Risiken aus Mietausfällen sowie durch Verzögerungen bei der Durchführung von Neubaumaßnahmen ergeben. Diese Risiken können gegenwärtig hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie ihrer liquiditäts- und ergebniswirksamen Auswirkung noch nicht abschließend abgeschätzt werden.

16. Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH

Bäckerstraße 6, 21244 Buchholz in der Nordheide

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	2022																				
Stammkapital:	25.000 Euro																				
Gesellschafter:	<table> <tr> <td>Landkreis Celle</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Cuxhaven</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Harburg</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Heidekreis</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Lüneburg</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Osterholz</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Rotenburg</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Stade</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Uelzen</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Verden</td> <td>10,00%</td> </tr> </table>	Landkreis Celle	10,00%	Landkreis Cuxhaven	10,00%	Landkreis Harburg	10,00%	Landkreis Heidekreis	10,00%	Landkreis Lüneburg	10,00%	Landkreis Osterholz	10,00%	Landkreis Rotenburg	10,00%	Landkreis Stade	10,00%	Landkreis Uelzen	10,00%	Landkreis Verden	10,00%
Landkreis Celle	10,00%																				
Landkreis Cuxhaven	10,00%																				
Landkreis Harburg	10,00%																				
Landkreis Heidekreis	10,00%																				
Landkreis Lüneburg	10,00%																				
Landkreis Osterholz	10,00%																				
Landkreis Rotenburg	10,00%																				
Landkreis Stade	10,00%																				
Landkreis Uelzen	10,00%																				
Landkreis Verden	10,00%																				
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung																				
Mitglieder des Aufsichtsrats:	<p>Rainer Rempe Kai-Uwe Bielefeld Dr. Heiko Blume Peter Bohlmann Jens Böther Axel Flader Jens Grote Bernd Lütjen Marco Prietz Kai Seefried</p>																				
Geschäftsführung:	Thomas Knaack																				
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen																				
Gegenstand der Gesellschaft:	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Stärkung der Wirtschaftsstandorte in der Region Nordostniedersachsen als Teil der öffentlichen Wirtschaftsförderung, insbesondere</p> <ol style="list-style-type: none"> die Förderung des Wissens- und Technologietransfers in der Region, das Erkennen innovativer Themen / Potenziale sowie die Entwicklung und Umsetzung von Projekten in der Region, die Koordination und Bündelung der regionalen Innovationsakteure, 																				

- d. die Verbesserung der Standortbedingungen und Innovationskraft von kleinen und mittleren Unternehmen in der Region.

Öffentlicher Zweck: Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist damit gegeben.

Lagebericht des Geschäftsführers (Auszug)

Die Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH wurde am 28.09.2022 durch die zehn Gesellschafterlandkreise Celle, Cuxhaven, Harburg, Heidekreis, Lüneburg, Osterholz, Rotenburg (Wümme), Stade, Uelzen und Verden gegründet. Sie hat ihren Sitz in Buchholz in der Nordheide und ist beim Amtsgericht Tostedt im Handelsregister eingetragen.

Aufgrund der Gründung der Gesellschaft im vergangenen Jahr handelt es sich beim Geschäftsjahr 2022 um ein Rumpfbjahr in dem die wesentlichen Voraussetzungen für die Aufnahme der operativen Tätigkeit der Gesellschaft geschaffen wurden. Die oben beschriebenen Aufgaben zum Gegenstand der Gesellschaft wurden in der Vergangenheit durch den Landkreis Osterholz wahrgenommen. Das Jahr 2022 war stark geprägt durch multiple Krisen, die die gesamte Wirtschaft nachteilig beeinflusst haben. Die gestiegenen Kosten bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung führten zu unerwartet hohen Ausgaben.

Die Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH finanziert sich durch echte Zuschüsse der Landkreise und Fördermittel unterschiedlichster Fördermittelgeber und ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet.

Die Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO. NON GmbH hat die operative Tätigkeit zum 01.01.2023 mit der Übernahme der Projektträgerschaft für den geförderten Wissens- und Technologietransfer für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in den Landkreisen vom Landkreis Osterholz aufgenommen. Hierzu wurde ein externer Dienstleister mit den Beratungsleistungen für KMU für die Förderperiode bis zum 31.12.2026 beauftragt. Die Finanzierung ist durch avisierte EFRE-Fördermittel der EU und Zuschüsse der Landkreise sichergestellt. Ziel ist es dabei die Unternehmen in der Region zu unterstützen, den Standort zu sichern und die Attraktivität der Region zu steigern. Um hier die Interessen aller Gesellschafter in Einklang zu bringen, beabsichtigt die Geschäftsführung im Jahr 2023 die Durchführung eines Strategieprozesses und die Ableitung strategischer Ziele für die Innovationsagentur. Weitere Herausforderungen für das Geschäftsjahr 2023 liegen in der Einstellung von zwei Mitarbeitern. Zudem ist beabsichtigt einen weiteren Landkreis als Gesellschafter im Jahresverlauf in die Gesellschaft aufzunehmen.

Das Jahr 2023 wird für die Ausrichtung der künftigen Tätigkeiten der INNO. NON entscheidend sein und bietet viele Chancen, um das Profil der Innovationsagentur zu definieren. Gleichzeitig steht sie vor Risiken aus den aktuellen Herausforderungen für die Gesamtwirtschaft. Um Chancen und Risiken gerecht zu werden, bedient sich die Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO. NON

GmbH der Unterstützung durch ihre Gesellschafterlandkreise und einem Beirat, der sich aus Fachexperten der Wirtschaftsförderung und anderen Akteuren aus der Region zusammensetzt. Hierdurch soll der wirtschaftliche Erfolg im Jahr 2023 und in den kommenden Jahren sichergestellt werden.

Zum 31.12.2022 waren außer dem Geschäftsführer noch keine weiteren Mitarbeiter tätig.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	<u>2022</u>	%
Anlagevermögen	8	12,5
Umlaufvermögen	56	85,2
RAP	2	2,3
Bilanzsumme	66	100,0

Passiva	<u>2022</u>	%
Eigenkapital	25	38,1
Sonderposten	8	12,5
Rückstellungen	1	2,1
Verbindlichkeiten	6	9,6
RAP	25	37,7
Bilanzsumme	66	100,0

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2022</u>
Erträge	39
Aufwendungen	-39
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0
Steuern	0
Jahresfehlbetrag	0

Analyse

Da es sich in 2022 um ein Rumpfwirtschaftsjahr handelt, sind noch keine wirksamen Aussagen über die operative Geschäftstätigkeit der Innovationsagentur INNO. NON GmbH zu treffen.

Im Geschäftsjahr 2022 war die Liquidität für die Betriebskosten durch nicht ausgeschöpfte Bankguthaben gesichert.

Die Ertragslage ist für die INNO.NON GmbH nicht relevant. Aufgrund vertraglicher Regelungen im Konsortialvertrag haben sich die Gesellschafter zum Ausgleich der Kosten der Innovationsagentur verpflichtet und begleichen dies durch echte Zuschüsse.

Die Chancen und Risiken werden im Lagebericht dargelegt.

II. Anstalten öffentlichen Rechts

1. ITK Harburg – Anstalt öffentlichen Rechts - Schloßring 6, 21423 Winsen (Luhe)

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	2018	
Basis-Reinvermögen:	2.306.950 Euro	
Gesellschafter:	Landkreis Harburg	82,68%
	Samtgemeinde Jesteburg	4,25%
	Gemeinde Rosengarten	2,65%
	Samtgemeinde Salzhausen	5,85%
	Samtgemeinde Hanstedt	2,17%
	Samtgemeinde Hollenstedt	2,41%
Organe der Gesellschaft:	Verwaltungsrat, Vorstand	
Mitglieder des Verwaltungsrats:	Rainer Rempe	(Vorsitzender)
	Wolfgang Krause	(stellv. Vorsitzender)
	Olaf Muus	
	Heiner Albers	
	Dirk Seidler	
	Claudia von Ascheraden	
	Stefanie Kempert	
	Andrea Schrag	
Vorstand:	Dennis Lidzba	
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen	
Gegenstand der Gesellschaft:	Aufgabe der ITK ist die Bereitstellung einer integrierten „bürgerzentrierten“ IT-Landschaft für alle kommunalen Aufgaben und die Erbringung aller IT-Services für die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Träger.	
Öffentlicher Zweck:	Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist damit gegeben.	

Lagebericht des Geschäftsführers (Auszug)

Die ITK wurde in 2017 zum 01.01.2018 als Anstalt öffentlichen Rechts gegründet. Geschäftsmodell der ITK ist die Bereitstellung einer „bürgerzentrierten“ IT-Landschaft für alle kommunalen Aufgaben und die Erbringung aller IT-Services für die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Träger – in Form einer exklusiven Partnerschaft. Dazu werden alle operativen und strategischen IT-Aufgaben der Träger von der ITK durchgeführt.

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen erfolgen gemäß § 3 KomAnstVO auf der Grundlage des NKomVG.

Für das Jahr 2022 ergibt sich ein Überschuss von rund 105 TEUR. Dieser setzt sich aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses mit 116 TEUR und dem außerordentlichen Ergebnis mit -11 TEUR zusammen. Damit ist das Ergebnis wie geplant nahezu ausgeglichen. Die Planabweichung beträgt nur 0,8 % der ordentlichen Erträge.

Da keine Fehlbeträge aus den Vorjahren auszugleichen sind, soll der Überschuss den Rücklagen zugeführt werden.

Der Umsatz des Jahres 2022 verteilt sich mit 12.520 TEUR auf die Träger und 218 TEUR auf externe Kunden und ist im Vergleich zum Vorjahr um 27 % auf 12.738 TEUR gestiegen. Der steuerbare Umsatzanteil für IT-Service betrug 458 TEUR. Das Investitionsvolumen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 16 % auf 4.536 TEUR vermindert. Trotz hoher Ausgaben im Zuge der Digitalisierung wie das Service-Portal, Investitionen in die IT der Schulen und allgemein der IT-Sicherheit, sind die Investitionsausgaben gesunken.

Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 8 % - verursacht durch neue Planstelle für die Betreuung der Schulen und tarifliche Gehaltserhöhungen.

Das Geschäftsmodell der ITK sieht eine nachträgliche (quartalsweise) Finanzierung der IT-Leistungen an ihre Träger vor. Zur Überbrückung der Zeit zwischen Leistungserbringung und Fakturierung bzw. Zahlungseingang wurde vom Landkreis Harburg zum Beginn des Jahres eine Vorauszahlung i. H. v. 1.400 TEUR geleistet, die vereinbarungsgemäß zum Jahresende im Wesentlichen an den Landkreis zurückgezahlt worden ist.

Die Liquiditätslage der ITK bleibt somit insgesamt ausgeglichen. Aufgrund der Darlehensverträge mit der Sparkasse Harburg-Buxtehude sind keine Engpässe zu erwarten. Für die langfristigen Investitionen in den Schulen wurde mit der Sparkasse Harburg-Buxtehude ein langlaufendes Investitionsdarlehen über 4 Mio. Euro vereinbart.

Generell ist festzustellen, dass die Komplexität der Anforderungen und die Menge der zu betreuenden Systeme und Anwendungen stetig steigen. Eine wesentliche Aufgabe ist daher die Standardisierung der eingesetzten Hard- und Software. Für die ressourcenschonende Umsetzung dieser Herausforderung ist die ITK in 2020 Mitglied der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft ihres langjährigen Partners ITEBO geworden.

Zum 31.12.2022 waren 52 Mitarbeiter (49,31 MAK) im Betrieb beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	8.833	64,3	6.661	70,1	2.172	32,6
Umlaufvermögen	3.731	27,1	1.905	20,1	1.825	95,8
RAP	1.181	8,6	930	9,8	252	27,1
Bilanzsumme	13.745	100,0	9.496	100,0	4.249	44,7
Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Eigenkapital	5.533	40,3	3.490	36,8	2.042	58,5
Schulden	6.339	46,1	5.195	54,7	1.144	22,0
Rückstellungen	1.873	13,6	811	8,5	1.062	130,9
Bilanzsumme	13.745	100,0	9.496	100,0	4.249	44,7

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2022	2021	Veränderung
Erträge	13.212	10.240	2.971
Aufwendungen	-13.096	-10.151	-2.945
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	116	89	27
außerordentliches Ergebnis	-11	145	-155
Jahresfehlbetrag	105	234	-129

Analyse

Die Aktivseite besteht mit einem Anteil von 64,3 % (Vorjahr 70,2 %) an der Bilanzsumme aus Anlagevermögen. Die Minderung zum Vorjahr trotz nomineller Erhöhung dieser Bilanzposten (immaterielles Vermögen und Sachvermögen) beruht auf der gestiegenen Bilanzsumme. Die Erhöhung des längerfristig gebundenen Vermögens im Vergleich zum Vorjahr um 2.171,6 TEUR ergibt sich aus den Investitionen im Geschäftsjahr mit 4.536,4 TEUR, saldiert mit der Abschreibung des Geschäftsjahres in Höhe von 2.364,8 TEUR.

Die Kapitalstruktur besteht aus der Nettosition in Höhe von 5.533 TEUR sowie Schulden in Höhe von 6.339 TEUR. Der Sonderposten für Investitionszuweisungen in Höhe von 2.610 TEUR (VJ 673,5

TEUR ist gebildet aus Fördermitteln aus dem Digitalpakt Schule. Die Eigenkapitalquote lag im Berichtsjahr bei 40,3 %. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 waren es 36,7 %. Die trotz der wesentlich höheren Bilanzsumme gestiegene Eigenkapitalquote beruht zum einen auf dem erwirtschafteten positiven Jahresergebnis und zum anderen auf den im Haushaltsjahr um 1.937 TEUR höher auszuweisenden Sonderposten für erhaltene Zuschüsse aus den Investitionsförderungen.

Der Jahresabschluss 2022 der Einrichtung ITK Harburg wird nach § 128 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG voll in den konsolidierten Gesamtabschluss des Landkreises Harburg einbezogen.

III. Zweckverbände

1. Sparkassenzweckverband 21423 Winsen / Luhe

Rechtliche Verhältnisse	
-------------------------	--

Gründungsjahr:	2000	
Verbandsvermögen:	0 Euro	
Verbandsmitglieder mit Anteilen:	Landkreis Harburg	80 %
	Stadt Buxtehude	20 %
Organe des Verbandes:	Verbandsversammlung, Verbandsgeschäftsführer	
Mitglieder der Verbandsversammlung:	Christa Beyer	LK Harburg
	Anke Grabe	LK Harburg
	Claus Eckermann	LK Harburg
	Karl-Siegfried Jobmann	LK Harburg
	Dörte Land	LK Harburg (bis 10/2022)
	Elisabeth Meinhold-Engbers	LK Harburg
	Hella Boltz	LK Harburg (ab 10/2022)
	Hans-Joachim Mencke	LK Harburg (stellv. Vorsitzender)
	Heiko Scharnweber	LK Harburg
	Nick Freudenthal	Stadt Buxtehude (Vorsitzende)
	Katja Oldenburg-Schmidt	Stadt Buxtehude
Verbandsgeschäftsführer:	Landrat Rainer Remppe	
Beteiligungen:	Der Verband hält keine Beteiligungen	
Gegenstand des Verbandes:	Der Zweckverband ist Träger der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Er haftet nicht für die Verbindlichkeiten der Sparkasse (§ 5 NSpG).	
Öffentlicher Zweck:	Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist durch den Gegenstand des Verbandes gegeben.	

Ein eigener Lagebericht des Zweckverbandes liegt nicht vor. Der Verband beschäftigt keine Mitarbeiter. Da der Zweck des Verbandes ausschließlich die Trägerschaft der Sparkasse Harburg-Buxtehude ist, wird nachfolgend aus dem Geschäftsbericht der Sparkasse zitiert; die anschließenden Zahlen und Analyse beziehen sich ebenfalls auf die Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung der Sparkasse Harburg-Buxtehude.

Lagebericht der Sparkasse Harburg-Buxtehude (Auszug)

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren auch weiterhin durch die Covid-19-Krise und den Ukraine Krieg geprägt. Die Lage der öffentlichen Haushalte war massiv durch die Folgen der Covid-19-Krise und des Ukraine Kriegs (Gegenmaßnahmen, Steuerausfälle, Sanktionen, Steigerung der Energiepreise) belastet.

Die deutsche Wirtschaft wuchs 2022 langsamer als viele andere europäische Länder, etwa als Spanien, Italien und Frankreich. Allerdings waren in diesen Ländern die Einbrüche in der Corona-Pandemie 2020 auch deutlich größer und 2021 noch nicht vollständig aufgeholt.

Laut statistischem Bundesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung in Deutschland im Jahr 2022 insgesamt um 1,9 % gegenüber dem Jahr 2021. Dabei verlief die Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen sehr unterschiedlich: Einige Dienstleistungsbereiche profitierten nach dem Wegfall nahezu aller Corona-Schutzmaßnahmen von Nachholeffekten. Besonders stark zulegen konnten die Sonstigen Dienstleister, zu denen auch die Kreativ- und Unterhaltungsbranche zählt. Auch die Wirtschaftsbereiche Verkehr und Gastgewerbe profitierten von der Aufhebung der Schutzmaßnahmen. Die Bruttowertschöpfung im Handel ging dagegen zurück. Der Bereich Information und Kommunikation knüpfte an seine langjährige, nur im ersten Corona-Jahr 2020 gebremste Wachstumsgeschichte an und verzeichnete ebenfalls einen deutlichen Zuwachs.

Im Baugewerbe, das vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen war, führten Material- und Fachkräftemangel, hohe Baukosten und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen dagegen zu einem deutlichen Rückgang der Bruttowertschöpfung.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahr 2022 von durchschnittlich 45,6 Millionen Erwerbstätigen erbracht.

Gemäß Bundesagentur für Arbeit ist die Arbeitslosenquote in Hamburg in 2022 im Vorjahresvergleich leicht gesunken, liegt mit 6,8% aber über dem Bundesdurchschnitt. Auch im Landkreis Harburg setzte sich der positive Trend fort. Die Arbeitslosenquote sank im Jahresdurchschnitt um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 %.

Die Börsen haben sich in 2022 negativ entwickelt. Der Dow Jones verlor innerhalb des vergangenen Jahres 8,9 %. Im gleichen Zeitraum sank der DAX um 12,4 % und schloss mit rund 13.900 Punkten.

Mit bundesweit 359 Instituten, über 12.000 Geschäftsstellen und rund 200.000 Mitarbeitern sind Sparkassen in ganz Deutschland vertreten. Gemeinsam mit den Verbundpartnern innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe stellen sie ein flächendeckendes kreditwirtschaftliches Angebot für alle Teile der Bevölkerung sicher.

Vor dem Hintergrund des intensiven Wettbewerbs und der personellen Vakanzen ist der Vorstand mit der Entwicklung der Ertragslage im Jahr 2022 zufrieden.

Weitere Ausführungen zu dem Geschäftsverlauf, Chancen und Risiken der Sparkasse Harburg-Buxtehude sind dem Lagebericht zu entnehmen.

Im Durchschnitt waren im Jahr 2022 insgesamt 594 (Vorjahr: 615) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Sparkasse aktiv beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Barreserve	65.857	1,4	569.554	12,1	-503.697	88,4
Forderungen an Kreditinstitute	554.379	11,8	70.655	1,5	483.723	684,6
Forderungen an Kunden	3.781.005	80,4	3.652.512	77,7	128.493	3,5
Wertpapiervermögen	252.935	5,4	264.631	5,6	-11.696	4,4
Sonstige Aktiva	48.007	1,0	53.279	1,2	-5.271	9,9
Bilanzsumme	4.702.183	100,0	4.610.631	98,1	91.552	2,0

Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	401.916	8,5	421.890	9,0	-19.974	4,7
Verbindlichkeiten geg. Kunden	3.761.693	80,0	3.697.100	78,6	64.593	1,7
Eigenkapital	470.034	10,0	424.308	9,0	45.726	10,8
Sonstige Passiva	68.540	1,5	67.333	1,4	1.208	1,8
Bilanzsumme	4.702.183	100,0	4.610.631	98,1	91.552	2,0

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2022	2021	Veränderung
Zinsüberschuss	72.334	63.022	9.312
Provisionsüberschuss	40.163	39.703	460
Sonstige Erträge	2.403	3.422	-1.019
Verwaltungsaufwand			
a) Personalaufwand	-42.938	-45.377	2.439
b) Sachaufwand	-24.897	-24.443	-455
Sonstige Aufwendungen	-4.334	-5.882	1.548
Bewertungsergebnis	16.021	858	15.164
Aufwendg. aus Verlustübernahme	0	-28	28
Einstellung in den Fonds für allg. Bankrisiken	-38.200	-13.700	-24.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.552	17.574	2.978
Steuern	-13.026	-10.037	-2.989
Jahresüberschuss	7.526	7.538	-12
Einstellung in Gewinnrücklagen	0	0	0
Bilanzgewinn	7.526	7.538	-12

Analyse

Aufgrund der Besonderheiten des Kreditgeschäftes können keine allgemein betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu Grunde gelegt werden.

Die Finanz- und Vermögensverhältnisse sind geordnet. Die Sparkasse verfügt über eine zufriedenstellende Eigenkapitalausstattung.

Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund einer angemessenen Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben und ist auch nach der bisherigen Liquiditäts- und Refinanzierungsplanung auch für die absehbare Zukunft gewährleistet. Die Finanzlage der Sparkasse wird als günstig beurteilt. Die Vermögenslage der Sparkasse ist geordnet.

Die Eigenkapitalrendite vor Steuern lag mit 6,7 % leicht unterhalb des Vorjahreswertes in Höhe von 6,9 %, aber deutlich über dem Prognosewert von 3,6 %, was in erster Linie im Vergleich zur Prognose auf einen deutlich höheren Zinsüberschuss und geringere Verwaltungsaufwendungen zurückzuführen ist.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 lässt erkennen, dass der Zinsanstieg positive Auswirkungen auf die Ertragsplanung hat.

Die Perspektiven für das Geschäftsjahr 2023 werden unter Berücksichtigung der dargestellten erwarteten Entwicklung der Rahmenbedingungen und der bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren zusammengefasst als positiv bewertet.

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine können die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung hinsichtlich des Eintreffens der für die bedeutsamsten Leistungsindikatoren getroffenen Prognosen ggf. über das bereits in dem internen Berichtswesen enthaltene Ausmaß hinaus negativ beeinflussen.

2. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

Gartenstraße 7, 26122 Oldenburg

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	01.11.2006	
Verbandsvermögen:	668.343 TEUR (Grundkap. 41.047 TEUR + Rücklage 627.296 TEUR)	
Verbandsmitglieder mit Anteilen:	Stadt Oldenburg	11,51%
	Landkreis Friesland	10,61%
	Landkreis Cloppenburg	10,26%
	Landkreis Wesermarsch	9,84%
	Stadt Delmenhorst	8,64%
	Landkreis Vechta	6,53%
	Landkreis Emsland	5,18%
	Landkreis Oldenburg	5,06%
	Landkreis Ammerland	4,85%
	Stadt Leer	4,02%
	Landkreis Harburg	3,59%
	Landkreis Stade	2,90%
	Landkreis Aurich	2,85%
	Landkreis Rotenburg	2,74%
	Landkreis Cuxhaven	2,59%
	Landkreis Verden	2,02%
	Landkreis Osterholz	1,73%
	Landkreis Leer	1,67%
	Stadt Cuxhaven	1,28%
	Landkreis Heidekreis	1,25%
	Landkreis Wittmund	0,88%
Organe des Verbandes:	Verbandsversammlung, Verbandsausschuss, Verbandsgeschäftsführer	
Mitglieder der Verbandsversammlung:	Mitglieder der Verbandsversammlung sind die Hauptverwaltungsbeamten der kommunalen Verbandsmitglieder. Für den Landkreis Harburg sitzt in der Verbandsversammlung: Rainer Rempe	
	Jedes Verbandsmitglied entsendet zwei weitere von seinem Hauptorgan bestimmte Personen, die für das Hauptorgan wählbar sind, in die Verbandsversammlung. Dies sind für den Landkreis Harburg: Heiner Schönecke und Ingo Schwarz	

Verbandsgeschäftsführer: Heiner Schönecke bis 02/2022, Herbert Winkel seit 02/2022

Beteiligungen: Der Zweckverband hält 100% der Gesellschaftsanteile an der Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH (EEW-Holding), Oldenburg und 100% der Gesellschaftsanteile an der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Beteiligungsgesellschaft mbH (EWE-Verband GmbH), Oldenburg.

Gegenstand der Gesellschaft: Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen und alle dafür geeigneten Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Darüber hinaus kann der Zweckverband weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge, die der örtlichen Gemeinschaft dienen und die das nachbarschaftliche Zusammenleben mit anderen Kommunen fördern, wahrnehmen.

Öffentlicher Zweck: Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist damit gegeben.

Lagebericht für das Geschäftsjahr (Auszug)

Der EWE-Verband ist ein Zweckverband, dem 21 Kommunen aus dem Ems-Weser-Elbe-Gebiet angehören. Er ist aus dem Zusammenschluss der beiden Zweckverbände Landeselektrizitätsverband Oldenburg (LEV) und Energieverband Elbe-Weser (EEW-Verband) mit Wirkung zum 1. November 2006 hervorgegangen. Die Fusion erfolgte in der Weise, dass sich der EEW-Verband zum 31. Oktober 2006 auflöste und dessen Verbandsmitglieder dem LEV beigetreten sind. Dem EWE-Verband gehören seit seiner Gründung 17 Landkreise und 4 Städte an.

Der EWE Verband ist zu 100 % an der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Beteiligungsgesellschaft mbH (EWE-Verband GmbH), Oldenburg, beteiligt, die im November 2007 im Wege der gemischten Sachgründung durch den EWE-Verband entstanden ist. Der EWE Verband brachte als Alleingesellschafter seine Anteile an der Weser-Ems-Energiebeteiligung GmbH (WEE), Oldenburg, in die EWE Verband GmbH ein, die seitdem 100 % ige Anteilseignerin der WEE GmbH ist. Die WEE GmbH wiederum ist mit 59% am Grundkapital der Ewe AG beteiligt.

Der Jahresüberschuss der EWE-Verband GmbH für das Geschäftsjahr 2022 betrug Mio. € 47,8. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2022 lag bei Mio. € 339,2 bei einer Bilanzsumme von Mio. € 1.207,1.

Das Eigenkapital der EEW GmbH betrug am 31. Dezember 2022 Mio. € 341,5 bei einer Bilanzsumme von Mio. € 341,5, der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf Mio. € 24,9.

Des Weiteren ist der Zweckverband alleiniger Gesellschafter der Energieverband Elbe Weser Beteiligungsholding GmbH (EEW GmbH), Oldenburg, die 1997 durch den EEW-Verband gegründet und im November 2006 durch dessen Rechtsnachfolger, den EWE-Verband übernommen wurde. Die EEW GmbH hält 15% der Anteile am Grundkapital der EWE AG.

Über die WEE GmbH und die EEW GmbH als direkte Aktionärinnen der Ewe AG ist der Ewe-Verband zum 31. Dezember 2021 mittelbar mit 74 % an der Ewe AG beteiligt.

Der EWE-Verband hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von Tsd. € 50.026 (Vorjahr Tsd. € 51.234) erzielt, der mit einer Differenz von Tsd. € 1.708 leicht über dem Ergebnis aus dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 liegt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit Tsd. € 589 geringfügig über dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr Tsd. € 496). Der Grund für diesen Anstieg ist primär in höheren Sitzungsgeldern im laufenden Geschäftsjahr von Tsd. € 239 (Vorjahr Tsd. € 155) sowie Aufwandsentschädigungen von Tsd. € 65 (Vorjahr Tsd. € 50) zu sehen.

Der Anteil der Finanzanlagen an der Bilanzsumme betrug zum 31. Dezember 2022 94,5 %. Die Eigenkapitalquote lag bei 100 %.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Zweckverbandes mit seinen zwei Beteiligungen EWE-Verband GmbH und EEW GmbH sowie der mittelbaren Beteiligung WEE GmbH hängt maßgeblich vom Erfolg der EWE AG ab. Für das Geschäftsjahr 2021 betrug die Dividende der EWE AG Mio. € 168,1 bezogen auf ein Gezeichnetes Kapital von Mio. € 243,0. Auf die WEE GmbH und EEW GmbH entfielen entsprechend ihrer Anteile Mio. € 124,4.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird aufgrund des Erreichens des Ergebnisses aus dem Wirtschaftsplan 2022 als zufriedenstellend beurteilt.

Neben Zinsänderungsrisiken, die das Zinsergebnis für die angelegten liquiden Mittel beeinflussen können, wird die Ertragskraft des EWE-Verbandes maßgeblich von den ausgeschütteten Dividenden der EWE AG bestimmt. Damit hat die Entwicklung des EWE-Konzerns maßgebenden Einfluss auf den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg des EWE-Verbandes.

Die wesentlichen Risiken der Geschäftsentwicklung im EWE Konzern sind in den Veränderungen des energiewirtschaftlichen Marktumfeldes sowie Anpassungen der rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu sehen.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	897.005	94,5	977.005	94,7	-80.000	8,2
Umlaufvermögen	52.703	5,5	54.173	5,3	-1.470	2,7
Bilanzsumme	949.708	100,0	1.031.178	100,0	-81.470	7,9
Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Eigenkapital	949.666	100,0	1.031.140	100,0	-81.474	7,9
Rückstellungen	40	0,0	24	0,0	16	66,7
Sonstige Verbindlichkeiten	2	0,0	14	0,0	-12	85,7
Bilanzsumme	949.708	100,0	1.031.178	100,0	-81.470	7,9

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2022	2021	Veränderung
Erträge	50.711	51.826	-1.115
Aufwendungen	-685	-592	-93
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50.026	51.234	-1.208
Jahresüberschuss	50.026	51.234	-1.208
Gewinnvortrag aus VJ	1.297	1.563	-266
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	40.000	80.000	-40.000
Bilanzgewinn	91.323	132.797	-41.474

Analyse

Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband erwirtschaftet seine Erträge aus drei Quellen. Aus Gewinnausschüttungen der EWE-Verband GmbH an den EWE-Verband, wobei abzuwarten bleibt, wie sich die Höhe in den nächsten Jahren entwickelt.

Des Weiteren aus Erträgen aus Finanzanlagen, deren Sicherheit, noch künftige Ertragskraft hier mangels Informationen nicht beurteilt werden kann.

Darüber hinaus wird der Ertrag auch aus Avalprovisionen für gestellte Bürgschaften an die Tochtergesellschaften erwirtschaftet. Diese sind nicht operativ wirtschaftlich tätig, sondern erzielen ihre Erträge ausschließlich durch die Dividende ihrer Beteiligung an der EWE AG.

Der EWE Konzern ist generell Wertänderungsrisiken ausgesetzt. Infolge eines weiteren Inflations- und Zinsanstiegs für Fremdkapital können außerordentliche Zu- und Abschreibungen auf Beteiligungen nicht vollkommen ausgeschlossen werden.

Nicht ganz ohne Risiko sind die vielfältigen Verflechtungen der EWE AG mit anderen Firmen, vor allem in der IT- und Kommunikationsbranche. Die AG hält viele Beteiligungen an verschiedensten Unternehmen im In- und Ausland.

Darüber hinaus werden die geopolitischen Spannungen im Ukraine Konflikt, aktuelle Turbulenzen auf dem Energiemarkt und volatile Energiepreise weiterhin nicht unerhebliche Auswirkungen auf die Ergebnisplanung haben. Seitens der Bundesregierung wurden Gesetzreformen angekündigt, welche die Verbraucher zukünftig vor kurzfristigen Kündigungen und überhöhten Preisen schützen sollen.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird in 2023 mit einer Gesamtdividende der EWE AG von Mio. € 88,0 gerechnet. Dies ermöglicht weiterhin eine angemessene Ausschüttung an die Verbandsmitglieder. Insgesamt wird ein Jahresüberschuss 2023 in Höhe von Mio. € 46,0 erwartet.

IV. Genossenschaften

1. Wohnungsbaugenossenschaft „Süderelbe“ eG Kleinfeld 86, 21149 Hamburg

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	1947
Genossenschaftsguthaben:	15.921.900,00 Euro Der Landkreis Harburg hält 11 Anteile zu insgesamt 1.650 Euro
Organe der Gesellschaft:	Vertreterversammlung, Aufsichtsrat, Vorstand
Mitglieder des Aufsichtsrats:	Michael Niemeyer (Vorsitzender) Dirk Mecklenburg (stell. Vorsitzender) Kristin Appelbaum-Rückert Dirk Syllwasschy Lars Manschewski Dr. Clemens Veltrup
Mitglieder des Vorstands:	Gerd Höft (Vorsitzender) Christian Mengler Holger Rullmann (bis 12/2022)
Beteiligungen:	Die Genossenschaft ist alleinige Gesellschafterin der „Süderelbe“ Wohnungsbau Betreuungsgesellschaft mbH. Die Genossenschaft ist weiterhin alleinige Gesellschafterin der „Süderelbe“ HHL Catering und Service GmbH. Die Genossenschaft ist ferner alleinige Gesellschafterin der „Süderelbe“ HAF Catering und Service GmbH. Die Genossenschaft ist zudem alleinige Gesellschafterin der „Süderelbe“ Verwaltungsgesellschaft mbH (seit 06/2022). Die Gesellschaft ist überdies Komplementärin der „Süderelbe“ Grundbesitz eG & Co.KG (seit 08/2022).
Gegenstand der Gesellschaft:	Ist die Förderung ihrer Mitglieder mittels eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes. Sie errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie überlässt diese zu angemessenen Preisen ihren Mitgliedern. Neben Mietwohnungen stellt sie ihren Mitgliedern Heimplätze für das Wohnen im Alter und bei Pflegebedürftigkeit zur Verfügung.

Öffentlicher Zweck: Der Landkreis Harburg unterstützt die Genossenschaft, die sich insbesondere den Wohnungssuchenden verbunden fühlt, welche sich aus eigener Kraft keinen Wohnraum schaffen können. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist damit gegeben.

Lagebericht des Vorstandes (Auszug)

Der Wohnungsbestand der „Süderelbe“ eG befindet sich in Hamburg, und zwar mit 3.497 Wohnungen im Bezirksamtsbereich Harburg, mit 503 Wohnungen im Bezirksamtsbereich Hamburg-Mitte. Weiter 402 Wohnungen befinden sich in Niedersachsen im Landkreis Harburg.

Neben Mietwohnungen stellen wir unseren Mitgliedern 301 Wohnpflegeplätze für das Wohnen im Alter und bei Pflegebedürftigkeit in unseren Pflegeeinrichtungen „Haus am Frankenberg“ und „Haus Hammer Landstraße“ zur Verfügung.

Am 31. Dezember 2022 verwaltete die Gesellschaft in 615 eigenen Wohn- und Geschäftsbauten 7.074 Mietobjekte. Das sind 50 weniger als zu Beginn des Geschäftsjahres.

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung unterliegen 3.816 Wohnungen nicht mehr den Belegungsbindungen für den öffentlich geförderten Wohnungsbau, das sind 86,3% des Bestandes.

Im Geschäftsjahr hatte die Gesellschaft 315 Mieterwechsel zu bearbeiten. Die Fluktuationsrate betrug 7,16% (Vorjahr: 7,18%).

Der Jahresüberschuss wird wesentlich durch die Ergebnisse der Hausbewirtschaftung und die positiven Ergebnisbeiträge der Betreuungstätigkeit getragen. Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss von 4,59 Mio. EUR erwirtschaftet (Vorjahr 2,57 Mio. EUR).

Wesentliche Teile der Investitionen des Geschäftsjahres betreffen mit insgesamt 4,4 Mio. Euro die Neubaumaßnahme Appenstedter Weg 41-43 sowie mit 2,9 Mio. Euro den ersten Teil der Baukosten für den Neubau von 45 Wohnungen in der Weidenkehre 20. In den Umbau der Pfortnerloge im Objekt Rehrstieg 48 sowie den Neubau einer Carportanlage im Gerdauring 6 a, b wurden 0,3 Mio. Euro investiert. Ebenso fielen 0,3 Mio. Euro im Jahr 2022 für die begonnene Umbaumaßnahme in der Hammer Landstraße 168 an.

Bei auch zukünftig moderat steigenden Nutzungsgebühren und höher verhandelten Pflegesätzen sowie einem frühzeitig gesicherten günstigen Zinsniveau rechnet die Genossenschaft für 2023 mit Nettokaltmieten und Pflegeentgelten (einschließlich Zuschüssen abzüglich Erlösschmälerungen) von 36,2 Mio. EUR sowie Zinsaufwendungen von 1,7 Mio. EUR. Mit Blick auf die bis 2045 geforderte Klimaneutralität des Gebäudebestandes und die damit verbundenen umfangreichen Investitionen, hat die Süderelbe in 2022 auf Basis einer systematischen technischen Bestandserfassung und Bewertung einen Klimapfad entwickelt, der in den kommenden Jahren sukzessive abgearbeitet werden soll.

Zudem kommt es insbesondere infolge des Ukraine Kriegs zu verstärkten Fluchtbewegungen auch nach Deutschland und demzufolge unter anderem zur Notwendigkeit, diese Menschen mit angemessenem Wohnraum zu versorgen.

Das positive wirtschaftliche Ergebnis der Genossenschaft ermöglicht es auch für das Geschäftsjahr 2022, wie in den Vorjahren, eine Dividende von 4% auf die Genossenschaftsanteile auszuschütten.

Im Geschäftsjahr 2022 betrug die Zahl der Beschäftigten am 31.12.2022 127 Vollzeit- und 122 Teilzeitbeschäftigte.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	207.038	94,4	207.977	94,8	-939	0,5
Umlaufvermögen	12.318	5,6	10.671	4,9	1.647	15,4
RAP	21	0,0	2	0,0	19	
Bilanzsumme	219.377	100,0	218.650	99,7	728	0,3
Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Eigenkapital	111.604	50,9	107.827	49,2	3.778	3,5
Rückstellungen	2.056	0,9	1.977	0,9	79	4,0
Verbindlichkeiten	105.618	48,1	108.735	49,6	-3.117	2,9
Verbindlichkeiten	99	0,0	112	0,1	-12	11,0
Bilanzsumme	219.377	100,0	218.650	99,7	727	0,3

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2022	2021	Veränderung
Erträge	42.627	42.266	361
Aufwendungen	-35.091	-36.109	1.018
Finanzergebnis	-1.892	-2.503	610
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.643	3.653	1.989
Steuern	-1.048	-1.083	34
Jahresüberschuss	4.594	2.571	2.024
Einstellung in Ergebnismrücklagen	-3.969	-1.939	-2.030
Bilanzgewinn	625	632	-6

Analyse

Aus der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Genossenschaft ergeben sich folgende Aussagen:

Die Eigenkapitalquote steigt von 49,3% im Vorjahr auf 50,9% am 31.12.2022. Zur Vermögens- und Kapitalstruktur ist festzustellen, dass das Anlagevermögen 94,3% der Bilanzsumme beträgt und ist vollständig durch Eigen-, langfristiges Fremdkapital und langfristige Verbindlichkeiten finanziert. Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr 2022 um 3,8 Mio. EUR auf 111,6 Mio. EUR erhöht. Die Vermögensverhältnisse sind geordnet. Die Genossenschaft war im Berichtszeitraum in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Quantitative Angaben zum weiteren Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die beobachteten Kennzahlen sind noch nicht verlässlich möglich. Ebenfalls schwer vorhersehbar ist die weitere Entwicklung der Inflation und des Zinsniveaus. Der hohe Grad der Unsicherheit kann zu negativen Abweichungen bei einzelnen Kennzahlen führen.

V. Stiftungen

1. Stiftung Kunststätte Johann und Jutta Bossard

Bossardweg 95, 21266 Jesteburg - Lüllau

Rechtliche Verhältnisse

Rechtsstellung:	privat – rechtliche (selbständige) Stiftung	
Gründungsjahr:	1995	
Stiftungskapital:	674.679,44 Euro	
Beteiligungsverhältnis:	Der Landkreis Harburg übernimmt lt. Stiftungssatzung vom 06.06.1995 die Gewähr für die Unterhaltung und Präsentation der Kunststätte.	
Organe der Stiftung:	Stiftungsrat, Vorstand	
Mitglieder des Stiftungsrates:	Rainer Rempe	(Vorsitzender)
	Andreas Sommer	(stellv. Vorsitzender)
	Dr. Hans-Heinrich Aldag	
	Udo Heitmann	
	N.N.	
	Dr. Björn Hoppenstedt	
Mitglieder des Vorstands:	Heike Duisberg-Schleier	(Vorsitzende)
	Carsten Schmuckall	(stellv. Vorsitzende)
	Benedikt Stricker	
	Hans-Jürgen Börner	
Beteiligungen:	Die Stiftung hält keine Beteiligungen	
Stiftungszweck:	Der Zweck der Stiftung ist es, den künstlerischen Nachlass von Johann Michael und Jutta Bossard als einheitliches Gesamtkunstwerk zu schützen und zu pflegen sowie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und für die Nachwelt zu erhalten.	

Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks (Auszug)

Sanierung des historischen Gebäudebestandes

Die erste Hälfte des Museumsjahrs 2022 war geprägt durch die aufwändigen Sanierungsarbeiten am Kunsttempel.

Am 15. Juli eröffnete das Museum nach rund einem Jahr Bauzeit im Beisein des niedersächsischen Ministers für Wissenschaft und Kultur Björn Thümler feierlich den frisch generalsanierten Kunsttempel.

Das Ergebnis der Sanierungsarbeiten kann auch deswegen als sehr zufriedenstellend angesehen werden, weil die Arbeiten unter dem zuvor kalkulierten Kostenrahmen blieben.

Ausstellungen

Die Kunststätte Bossard präsentierte 2022 drei Sonderausstellungen, die sich auf unterschiedlicher Art und Weise mit dem Künstler Johann Michael Bossard auseinandersetzten.

Die erste Ausstellung stellte Johann Michael Bossard in den Kontext zu dem zu Bossards Zeiten aktiven Künstler Willy Dammasch. 16. Januar - 18. Mai.

Die Ausstellung „Visionen, Utopien, Künstlerbauten“ beschäftigte sich mit den regionalen Künstlern und Zeitgenossen Bossards Hans-Henry Jahn und Heinrich Steinhagen, die, sowie Johann Michael Bossard, die Idee zur Schaffung eines Gesamtkunstwerkes als künstlerisches Ideal verfolgten. 15. Mai – 11. September.

Die Zusammenarbeit mit den zeitgenössischen Künstlern Vera Drebusch und Florian Egermann nahm aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und die Auseinandersetzung mit dem Zeitgeschehen zum Thema. 18. September – 8. Januar 2023.

Veranstaltungsreihe „Reden wir über Bossard“

Mit der Reihe „Reden wir über Bossard“ öffnete sich die Kunststätte Bossard als Ort der Diskussion und Debatte. Um den Umgang mit einem schwierigen musealen Erbe als gesellschaftlich relevantes Thema zu behandeln, wurden Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, Museumswelt und Denkmalpflege eingeladen, die sich im Rahmen von Vorträgen, Diskussionsrunden und Ateliergesprächen mit der Thematik auseinandersetzten. Die Veranstaltungen wurden mehrheitlich aufgezeichnet und sind auf dem YouTube-Kanal der Kunststätte abrufbar.

Museumsveranstaltungen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machten sich in der gesamten Kulturbranche durch eine andauernde Zurückhaltung in Bezug auf das Besucherverhalten bemerkbar. Um dieser Entwicklung entgegen zu steuern entwickelte die Kunststätte Bossard neue Veranstaltungsformate, die den Besucherinnen und Besuchern der Kunststätte Bossard neue Perspektiven auf das Museum boten und Anlass zu vermehrten Besuchen und Eintritten in den Freundeskreis schufen.

Insgesamt hatte die Kunststätte Bossard 8.700 Besucher, davon 939 nicht zahlende Besucher. Damit ist die Anzahl der zahlenden Besucher im Vergleich zu Vor-Corona-Jahren sogar gestiegen.

Die Kunststätte Bossard beschäftigt insgesamt 16 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit sowie Minijobber. Insgesamt ergeben sich daraus 8,75 Vollzeitstellen.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Vorläufige Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	807	61,2	861	65,3	-54	6,3
Umlaufvermögen	510	38,7	666	50,5	-156	23,4
RAP	1	0,1	1	0,1	0	5,4
Bilanzsumme	1.318	100,0	1.528	115,9	-210	13,7
Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Stiftungskapital	675	51,2	675	51,2	0	0,0
Zustiftungskapital	121	9,1	113	8,6	7	6,6
Ergebnisrücklagen	249	18,9	249	18,9	0	0,0
Umschichtungsergebnisse	-21	-1,6	15	1,1	-36	243,3
Ergebnisvortrag	266	20,2	311	23,6	-45	14,4
Eigenkapital	1.289	97,8	1.362	103,4	-73	5,4
Rückstellungen	10	0,8	10	0,8	0	0,0
Verbindlichkeiten	19	1,4	156	11,8	-137	87,8
RAP	0	0,0	0	0,0	0	
Bilanzsumme	1.318	100,0	1.528	115,9	-210	13,7

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2022	2021	Veränderung
A. IDEELLER BEREICH			
Zuschüsse	368	478	-110
Nicht steuerbare Einnahmen	0	1	-1
Spenden	51	53	-2
	419	532	-113
Ausgaben	-7	0	-7
Ergebnis ideeller Bereich	412	532	-120
B. VERMÖGENSVERWALTUNG			
Einnahmen	10	15	-5
Abschreibungen	-37	-4	-33
Ausgaben	-1	-1	1
Ergebnis Vermögensverwaltung	-27	10	-37

C. ZWECKBETRIEB

Einnahmen	70	142	-72
Ausgaben	-519	-471	-48
Abschreibungen	-31	-26	-6
Ergebnis Zweckbetrieb	-480	-354	-126

D. GESCHÄFTSBETRIEB

Einnahmen	37	35	2
Ausgaben	-22	-14	-8
Ergebnis Geschäftsbetrieb	15	21	-6

E. STIFTUNGSERGEBNIS

Ergebnisvortrag	-81	208	-288
Ergebnisvortrag aus VJ	311	120	191
Entnahmen/Einstellungen Umschichtung	36	0	36
Entnahmen/Einstellungen RL	0	-16	16
Ergebnisvortrag	266	311	-45

Analyse

Da es sich bei der Stiftung um eine Einrichtung handelt, die ausschließlich einem öffentlichen Zweck zugeordnet ist, wurde auf die Ausarbeitung von Kennzahlen verzichtet.

Wirtschaftliche Risiken, die den Bestand der Stiftung bzw. der Kunststätte Bossard gefährden könnten, werden derzeit nicht gesehen. Ein geprüfter Jahresabschluss liegt bis zum August 2023 noch nicht vor.

Noch zu Beginn des Jahres 2023 spürte die Kunststätte die Auswirkungen der Corona Pandemie. Zwar gab es keine Auflagen und Beschränkungen mehr, jedoch kamen die Besucherinnen und Besucher nur zögerlich zurück. Bis heute haben sich die Besucherzahlen erholt, jedoch wird das Niveau, welches vor der Corona Pandemie herrschte, bislang noch nicht erreicht.

Der Landkreis erhöht seinen laufenden Zuschuss für die Haushaltsjahre 2020 – 2024 von 214.600 EUR auf 400 TEUR.

2. Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg

Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten - Ehestorf

Rechtliche Verhältnisse

Rechtsstellung:	privat – rechtliche (selbständige) Stiftung
Gründungsjahr:	2002 mit Wirkung zum 01.01.2003
Stiftungskapital:	4.076.249,23 Euro (Vorjahr: 3.765.813,38 Euro)
Beteiligungsverhältnis:	<p>Der Landkreis Harburg sichert lt. §4 Absatz 5 der Stiftungssatzung vom 18. Dezember 2002 den Betrieb der Stiftung. Gemäß Vereinbarung vom 27. Januar 2014 zwischen dem LK Harburg und der Stiftung (Zukunftsvertrag) beträgt die Zuwendungshöhe für die Jahre 2014 bis 2023 TEUR 1.976 p.a.</p> <p>In Ergänzung zum Zukunftsvertrag hat der Landkreis Harburg der Stiftung mit Betriebsvereinbarung vom 28. Januar 2020 einen außerplanmäßigen Zuschuss für die Jahre 2019 bis 2023 in Höhe von TEUR 35 p.a. zur Verfügung gestellt.</p> <p>Ferner wurden Zuwendungen für den Plattdeutschkoordinator in Höhe von 14 TEUR gewährt.</p> <p>Des Weiteren erhält die Stiftung jährlich Beträge für die Erfüllung kultureller Aufgaben des Kreises. Für die übertragenen kulturellen Aufgaben standen der Stiftung im Berichtsjahr Zuwendungen des LK Harburg in Höhe von TEUR 149 zur Verfügung.</p>
Organe der Stiftung:	Stiftungsrat, Vorstand
Mitglieder des Stiftungsrates:	<p>Klaus-Wilfried Kienert (Vorsitzender bis 01/2022)</p> <p>Karin Beckmann (ab 12/2022)</p> <p>Manfred Cohrs</p> <p>Heiko Knüppel (ab 03/2022)</p> <p>Christian Horend</p> <p>Sybille Kahnenbley (Vorsitzende ab 01/2022)</p> <p>Malte Krafft (stellv. Vorsitzender ab 01/2022)</p> <p>Maximilian Leroux (stellv. Vorsitzender bis 01/2022)</p> <p>Oliver Martini</p> <p>Stefanie Mogilowski</p> <p>Rainer Rempe (vertreten durch Reiner Kaminski)</p> <p>Bodo Rick (bis 03/2022)</p> <p>Monika Scherf (bis 12/2022)</p> <p>Heiner Schönecke</p> <p>Dirk Seidler</p> <p>Andreas Sommer</p>

Giesela Wiese
Christina Writh

Mitglieder des Vorstandes:

Stefan Zimmermann (Museumsdirektor)
Carina Meyer (stellv. Museumsdirektorin,
kfm. Geschäftsführerin)

Beteiligungen:

Die Stiftung hält keine Beteiligungen

Stiftungszweck:

- der Betrieb und die weitere Ausgestaltung des Freilichtmuseums am Kiekeberg in Rosengarten - Ehestorf und seiner Außenstellen
- die Wahrnehmung kultureller Aufgaben des Landkreises Harburg durch das Freilichtmuseum am Kiekeberg als zentrale kulturelle Institution
- die Bewahrung der bestehenden Sammlungen und deren Erweiterung
- die Anregung und Unterstützung historischer, volkskundlicher, kunsthistorischer, naturwissenschaftlicher und sozialer Forschungsprojekte
- die Veranstaltung museumsbegleitender künstlerisch-kultureller Angebote, insbesondere in den Bereichen bildende und darstellende Kunst sowie der Musik
- die Förderung mildtätiger Zwecke sowie den Betrieb eines Behindertenwohnheims

Jahresbericht 2022 (Auszug)

Das Museum (mit Außenstellen) konnte sich hinsichtlich der Besucherzahlen erholen: 182.822 (Vj: 115.430) Besuche sind zu verzeichnen. Im Rekordjahr 2019 waren es rund 248.000 Besuche. Ein Vor-Corona-Niveau ist entsprechend noch nicht erreicht worden. Vor dem Hintergrund, dass auch das Jahr 2022 im 1. Halbjahr noch deutlich unter dem Einfluss der Pandemie stand, ist das als ein gutes Ergebnis zu werten.

Bildung und Vermittlung: Dieser zentrale Bereich der alltäglichen Museumsarbeit hat sich erfreulich weiterentwickelt. Die Zahlen stehen hier auf Rekordniveau: Es waren weit über 600 Schulklassen im Museum, neue Kooperationen mit Schulen und Initiativen konnten geschlossen und erfolgreich durchgeführt werden. Auch eine kleine Berufsmesse für Schüler: innen mit Förderbedarf konnte erfolgreich und mit der Hilfe von Förderern durchgeführt werden. Die museumspädagogische Arbeit im engen Zusammenspiel mit schulischer Bildung (nach Lehrplan) hat einen guten Sprung nach vorne gemacht. Das Thema Nachhaltigkeit (BNE - Bildung für nachhaltige Entwicklung, das Museum ist zertifiziert) spielt dabei eine zunehmend umfassende Rolle und wird seitens der Lehrerschaft immer häufiger angefragt.

Eine Daueraufgabe der Museumsarbeit ist der Erhalt der historischen Gebäude und der Außenanlagen: Hier wurden trotz der finanziell angespannten Lage Instandhaltungsmaßnahmen über 156.000 Euro (Vj: 145.000 Euro, 2020: 100.000 Euro) durchgeführt. Zudem wurden erneut Drittmittel generiert, die die Infrastruktur- und Aufenthaltsqualität des Museums nachhaltig qualifiziert haben. Das vom Bund mit 3,84 Mio. Euro geförderte Projekt „Königsberger Straße“ mit einem Gesamtvolumen von 6,14 Mio. Euro wurde kürzlich (23. Juni 2023) mit über 1.200 Gästen feierlich eröffnet. Das Projekt bleibt im Kostenrahmen.

Ertragslage: Das Museum konnte mit knapp 300.000 Euro mehr über Eintrittskarten generieren: 696.000 Euro (VJ: 397.000 Euro)

Das Museum schließt das Jahr mit einem negativen Ergebnis von - 8.775,21 Euro. Der Betrieb „Wohnheim Wennerstorf“ schließt positiv (62.618,88 Euro), so dass die Stiftung insgesamt ein Ergebnis von 53.843,67 Euro ausweist.

Vermögenslage: Weiterhin gibt es eine positive Entwicklung des Stiftungskapitals: 4.076 TEUR (VJ: 3.766 TEUR).

Die Bilanzsumme steigt leicht um 64.992 Euro auf 9.286.211,50 Euro. Die Bautätigkeit durch das Projekt „Königsberger Straße“ der letzten Jahre klingt ab. Das zeigt sich hier erstmals seit Jahren wieder deutlich.

Der Gesamtaufwand der Stiftung erhöht sich um 477 TEUR auf 4.045 TEUR (VJ. 3.568 TEUR).

Im Jahr 2022 waren bei der Stiftung 76 (Vorjahr: 72) Personen in Voll- und Teilzeit beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	7.138	76,9	6.940	74,7	198	2,9
Umlaufvermögen	1.848	19,9	1.968	21,2	-120	6,1
RAP	300	3,2	313	3,4	-13	4,2
Bilanzsumme	9.286	100,0	9.221	99,3	65	0,7
Passiva	2022	%	2021	%	Veränderung	%
Stiftungskapital	4.076	43,9	3.766	40,6	310	8,2
Ergebnisrücklagen	1.654	17,8	1.269	13,7	385	30,4
Umschichtungsergebnis	-2	0,0	-2	0,0	0	
Mittelvortrag	7	0,1	338	3,6	-331	98,0
Eigenkapital	5.735	61,8	5.370	57,8	364	6,8
SOPO Zuwendungen+Spenden	3.115	33,5	3.450	37,2	-334	
Rückstellungen	134	1,4	136	1,5	-3	1,9
Verbindlichkeiten	260	2,8	231	2,5	29	12,5
RAP	43	0,5	34	0,4	9	26,4
Bilanzsumme	9.286	100,0	9.221	99,3	65	0,7

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2022	2021	Veränderung
Umsatzerlöse	4.024	3.439	585
Sonstige betriebliche Erträge	56	97	-40
	4.080	3.536	544
Aufwendungen	-4.042	-3.518	-524
Finanzergebnis	18	17	1
Steuern	-2	-2	0
Ergebnis vor			
Mittelverwendung	54	32	22
Mittelvortrag aus VJ	338	258	80
Entnahmen/Einstellungen RL	-385	49	-434
Mittelvortrag	7	338	-331

Analyse

Da es sich bei der Stiftung um eine Einrichtung handelt, die ausschließlich einem öffentlichen Zweck zugeordnet ist, wurde auf die Ausarbeitung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen weitestgehend verzichtet.

Das zu erhaltenden Stiftungskapital hat sich im Berichtszeitraum durch Zustiftungen von Dritten um 310 TEUR erhöht und beträgt zum Bilanzstichtag 4.076 TEUR (Vorjahr 3.766 TEUR). Die Eigenkapitalquote beträgt 61,9%.

Ungeachtet dessen ist die Eigenkapitalausstattung der Stiftung zu gering, um aus den damit erzielbaren Erträgen den laufenden Geschäftsbetrieb des Freilichtmuseums zu finanzieren. Hierzu bedarf es bis auf weiteres der Zuschüsse durch den Landkreis Harburg für den Museumsbetrieb.

Der aktuelle Zuschussvertrag (2014-2023) mit dem Landkreis Harburg muss deutlich angepasst werden, denn die entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen wie Energiekostenentwicklung, Inflation, Zinsentwicklung und vor allem eine konkurrenzfähige Personalkostenentwicklung werden bei einer Stagnation des Zuschusses in eine negative, nicht konkurrenzfähige Lage führen.

3. Naturschutzstiftung

Schlossplatz 6, 21423 Winsen / Luhe

Rechtliche Verhältnisse	
Rechtsstellung:	privat – rechtliche (selbständige) Stiftung
Gründungsjahr:	1997
Stiftungsvermögen:	709.530,82 Euro zzgl. Grundstücke im Wert von 749.122,22 Euro
Organe der Gesellschaft:	Kuratorium, Beirat, Vorstand
Mitglieder des Kuratoriums:	Dr. Kathleen Schwerdtner Manez (Vorsitzende) Christa Beyer Anke Grabe Willy Isermann Rudolf Meyer (stellv. Vorsitzender) Andreas Rakowski Rainer Rempe (Vertretung Josef Nießen) Norbert Leben (Vorsitzender des Beirates) Elisabeth Bischoff
Mitglieder des Vorstands:	Rainer Böttcher (Vorsitzender bis 11/2022) Mirco Dannenfeld (Vorsitzender ab 11/2022) Christina Bordt (stellv. Vorsitzende) Detlef Gumz
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen
Stiftungszweck:	Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie führt innerhalb des Kreisgebietes Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie zum Schutz und Erhaltung besonderer Kulturlandschaftsformen und Bodendenkmälern im Zusammenhang mit Naturschutzprojekten durch, die mit den gesetzlichen Bestimmungen im Einklang stehen und diese ergänzen. Hierzu gehört auch die Durchführung von Maßnahmen aus Ersatzzahlungen.

Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks (Auszug)

Auch dieses Jahr kann die Naturschutzstiftung trotz gefallener Anleihekurse aufgrund des gestiegenen Leitzinses wieder ein akzeptables Haushaltsergebnis vorweisen. Um die reale Wertminderung des Stiftungskapitals entgegenzuwirken, wurde eine Kapitalerhaltungsrücklage gebildet und dem Stiftungskapital zugeführt.

Das Stiftungskapital weist nun einen Bestand von 709.530,82 Euro auf. Das Giro- und Geldmarktkonto hat einen positiven Bestand von 69.564,04 Euro.

Die neue Anlagerichtlinie ist in Anbetracht der geringen Zinserträge bei vorher konservativer Kapitalanlage der richtige Weg zur weiteren Absicherung der Stiftungsaufgaben. Die Fondsausschüttungen und die Zinserträge sind leicht gestiegen und werden weiterhin auf gleichbleibendem Niveau erwartet.

Durch die Erträge und die freien Mittel sind alle Verpflichtungen abgesichert und es können auch weiterhin Förderungen durch die Naturschutzstiftung ausgesprochen werden.

Ein wesentlicher Teil der Einnahmen fließt in die Durchführung von Pflege-Maßnahmen in der Wulmstorfer Heide und wird für kurzfristige Anforderungen benötigt. Auch für zukünftige Stiftungsaktivitäten und die Förderungen von Naturschutzvorhaben besteht noch entsprechender Spielraum.

Die Stiftung betreut derzeit 193,25 ha eigene Flächen. Dieses Grundvermögen hat auf der Grundlage des Kaufpreises einen Umfang von 749.122,22 €. Hieraus ergibt sich insgesamt ein Stiftungsvermögen von 1.458.653,22 €.

Nach den Heide – Mäharbeiten, die aufgrund des Befalls durch den Heideblattkäfer notwendig wurden, haben die Heidepflanzen trotz des trockenen Wetters wieder gut ausgetrieben und werden bald einen dichten Bewuchs bilden. Diese Mäharbeiten wurden kostenfrei von dem speziellen Heidepflegebetrieb R.P. Meyer aus Luhdorf durchgeführt. Die Heide ist wieder vital ausgetrieben und zeigte eine gute Blüte.

In dem Jahr 2022 fanden wieder umfangreiche Entkusselungsarbeiten in der Wulmstorfer Heide statt. Die Arbeitsgruppe der Lebenshilfe Tostedt führte intensive Arbeiten in der Schuppental-Heide und der Kießental-Heide durch.

Eine Erbgemeinschaft hat der Naturschutzstiftung die Idee vorgetragen, ein Grundstück in der Ilmenau - Luheniederung der Naturschutzstiftung zu übereignen. Nach Annahmeschluss durch das Kuratorium konnten die erforderlichen Verträge geschlossen werden.

Wegen der Grundsteuerreform wurden alle Grundstücksdaten der Naturschutzstiftung in das Elster – Programm eingepflegt. Die vom Finanzamt zugeschickten Bescheide zum Äquivalenzbetrag und Grundsteuermessbetrag sollten noch einmal geprüft und ggf. geändert werden.

Angaben zu einzelnen Tätigkeiten in 2022 sind dem Tätigkeitsbericht der Stiftung zu entnehmen.

Weitere Informationen zur Naturschutzstiftung Landkreis Harburg unter: www.nlh-landkreis-harburg.de

Wirtschaftliche Lage der Stiftung

Vermögensübersicht (in TEUR)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>	%
Stiftungskapital	710	705	4	0,6
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>	%
Grundbesitz	749	749	0	0,0

Kassenbericht (in TEUR)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>
Spenden	1	5	-3
Zinsen	15	13	2
Übertrag vom Geldmarktkonto	4	0	
Sonstige Einzahlungen	13	24	-12
	<u>33</u>	<u>42</u>	<u>-9</u>
Übertrag ans Geldmarktkonto	-22 *)	0	
Aufwendungen	-35	-28	-7
Jahressaldo	-24	14	-38
Saldovortrag des VJ	<u>94</u>	<u>80</u>	<u>14</u>
Bestand Giro- und Geldmarktkonto	<u>70</u>	<u>94</u>	<u>-24</u>

*) Enthält u.a. die Anlage von Wertpapieren.

Analyse

Da es sich bei der Stiftung um eine Einrichtung handelt, die ausschließlich einem gemeinnützigen Zweck zugeordnet ist, wird auf die Ausarbeitung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen verzichtet.

Mit einem Stiftungskapital von 709 TEUR hat die Stiftung im Laufe der Jahre schon einen recht guten Kapitalstock aufbauen können. Da die Aufgaben und Aktionen insbesondere über die Ausschüttung der Zinsen aus dem festgelegten Stiftungskapital bestritten werden, ist die derzeitige Verzinsung recht ernüchternd. Auf dieser finanziellen Grundlage kann die Stiftung jedoch ihre Verpflichtungen erfüllen, überschaubare Aktivitäten umsetzen und Förderungen gewähren.

VI. Erläuterung zu den Kennzahlen

Es ist im vorliegenden Bericht bewusst darauf verzichtet worden, alle aufgeführten Unternehmen betriebswirtschaftlich „gleichzustellen“ und stets die gleichen bzw. überhaupt Kennzahlen zu ermitteln.

Die Ermittlung von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen erfolgt i.d.R. ausfolgenden Zwecken:

- a. Man verschafft sich damit einen generellen Überblick über das Unternehmen nach betriebswirtschaftlich allgemein gültigen Formeln.
- b. Man vergleicht die Daten über einen längeren Zeitraum, um zu sehen, ob und in welche Richtung sich das Unternehmen entwickelt.
- c. Man vergleicht die Kennzahlen mit Anbietern in derselben Branche um die Performance des eigenen Unternehmens zu beurteilen.
- d. Man bricht die Kennzahlen innerbetrieblich auf operative Ziele herunter und versucht diese zu verbessern und damit auch das gesamtwirtschaftliche Ergebnis des Unternehmens zu beeinflussen.

Die Beteiligungen des Landkreises Harburg haben ganz unterschiedliche Zielsetzungen. Viele verfolgen einen ausschließlich sozialen und/oder gemeinnützigen Zweck. Hier sind betriebswirtschaftliche Kennzahlen fehl am Platz; sie verstellen den Blick auf den Zweck des Unternehmens.

Für einige Unternehmen bestehen lt. Gesellschaftsvertrag Verlustübernahmegarantien, so dass die Substanz des Unternehmens nicht gefährdet werden kann.

Bei einigen Kapitalgesellschaften wurden Basis – Kennzahlen ermittelt, um auf bestimmte Risiken für den Landkreis hinzuweisen.

Bei einigen wenigen Kapitalgesellschaften, die marktwirtschaftlich und wettbewerbsorientiert arbeiten und für die auch Branchenvergleiche möglich wären, kann eine Reihe von allgemein üblichen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ermittelt werden. Branchenvergleiche fehlen allerdings. Einige sind nachfolgend definiert und erklärt.

Definitionen:

- Eigenkapitalquote (EK – quote)

Wichtigste Kennzahl einer Kapitalgesellschaft. Sie gibt an, wie unabhängig von Banken und Kapitalmarkt ein Unternehmen sein Geschäft betreiben kann. Sie gibt den Verschuldungs- und damit den Investitionsspielraum an und zeigt Wachstumschancen. Im deutschsprachigen Finanzraum liegt die durchschnittliche EK – quote zwischen 20 – 25%; im internationalen Vergleich liegen diese Quoten allerdings wesentlich höher.

- **Eigenkapitalrentabilität**

Die Eigenkapitalrentabilität ist eine wichtige Kennzahl in erster Linie für Anleger. Sie zeigt den Prozentsatz der Verzinsung des Jahresergebnisses für das vorhandene Eigenkapital in den jeweiligen Unternehmen. Der „Soll-Spielraum“ ist hier immens und richtet sich vor allem nach der Situation am Aktienmarkt. Noch vor einigen Jahren waren Renditeerwartungen von 12 – 15% obligatorisch; inzwischen sind die Anleger durch den Börsencrash „bescheidener“ geworden. Je nach Branche gibt es Spannen von 6 % bis 15 % Rendite.

- **Liquidität 1., 2. oder 3. Grades**

Die Liquidität eines Unternehmens ist von immenser Wichtigkeit sowohl für das Tagesgeschäft als auch für das langfristige Bestehen eines Unternehmens. Der Liquiditätsgrad gibt an, wie viel Prozent des Umlaufvermögens zur Tilgung der kurzfristigen Verbindlichkeiten benötigt würden. Der Grad gibt an, welche Teile des Umlaufvermögens in die Berechnung einbezogen wurden.

- **Umsatzrentabilität**

Mit dieser Kennzahl wird die Wirtschaftlichkeit der Umsatzerlöse ermittelt. Sie stellt das Verhältnis von Umsatz und dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit dar. Es werden nur die Umsatzerlöse berücksichtigt (also die Einnahmen des Kerngeschäfts), nicht aber die sonstigen betrieblichen Erträge.

- **Kapitalumschlag**

Der Kapitalumschlag bezeichnet die Quote für 1 Euro eingesetztes Kapital. Ein Kapitalumschlag von 1:2 bedeutet einen Ertrag von 2 Euro pro 1 Euro eingesetztem Kapital. Mindestgröße ist daher 1:1.

- **„Return on Investment“**

International gebräuchliche Kennzahl; sie ermittelt die Rendite auf das gesamte eingesetzte Kapital. Hier gelten mindestens 5 – 7% als angemessen.

VII. Abkürzungsverzeichnis

AG	Aktiengesellschaft
AktG	Aktiengesetz
AMH	Archäologisches Museum Hamburg
BKM	Behörde für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg
e.G.	eingetragene Genossenschaft
e.V.	eingetragener Verein
FHH	Freie und Hansestadt Hamburg
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
HmbMuStG	Hamburgisches Museumsstiftungsgesetz
HmbMuStÄG	Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Museumsstiftungsgesetzes
IHK	Industrie- und Handelskammer
KG	Kommanditgesellschaft
KomAnstVO	Verordnung über kommunalen Anstalten
KVG	Kraftverkehr Gesellschaft
LK	Landkreis
mbH	mit beschränkter Haftung
MAK	Mitarbeiterkapazität
Nds.	Niedersächsisch
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NSpG	Niedersächsisches Sparkassengesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
SPNV	Schienen Personennahverkehr
TEUR	Tausend Euro

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	Gesamtbudget															
	Auszahlungen	61.698.832,00	25.709.327,29	38.531.200	48.001.800	50.425.000	50.569.500	50.245.000	6.690.000	6.690.000	0	0	8.100.000	8.100.000	0	0
1	Teilhaushalt 1 - Vorstand 1															
	Auszahlungen	500.000,00	2.838,86	2.273.000	618.000	923.000	413.000	413.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
111011500001	Interne Serviceleistungen- Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR															
	<u>Erläuterung:</u> Bisher 1110103.7831100. Pauschalansatz für Ersatz- und Neubeschaffungen. 2024/2025 zusätzlicher Bedarf für eine Mikrofonanlage im Besprechungsraum B-013, Ausstattung Riedels Eck und Frankiermaschine. Auszahlungen	0,00	0,00	55.000	45.000	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111020300001	Liegenschaften- Auszahlungen für Grundstückserwerb															
	<u>Erläuterung:</u> Pauschalansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Auszahlungen	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111020300002	Liegenschaften- Grundstückserwerb für Kompensationsflächenpool															
	<u>Erläuterung:</u> Pauschalansatz für den Erwerb von Grundstücken zum Aufbau des Kompensationsflächenpools. Auszahlungen	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
122039100001	Lebensmittelüberwachung- Beschaffungen > 1000 Euro															
	<u>Erläuterung:</u> Pauschalansatz für erforderliche Beschaffungen. Auszahlungen	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
122039200001	Veternärw.-Tierschutz- Beschaffungen > 1.000 Euro															
	<u>Erläuterung:</u> Pauschalansatz für erforderliche Beschaffungen. Auszahlungen	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
126000000001	Brandschutz- Beschaffungen über 1.000 Euro															
	<u>Erläuterung:</u> 2024: Vorreinigungsschrank für Atemschutzgeräte inkl. Flasche FTZ Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2 Erwerb von 2x Kommandowagen inkl. Ausbau für Abschnittsleiter in 2024. 2025: Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Einsatzleitung Auszahlungen	0,00	0,00	1.645.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12600000003	Brandschutz- Beschaffungen über 1.000 Euro aus Feuerschutzsteuermitteln Landkreis															
	<u>Erläuterung:</u> Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Kreisfeuerwehr aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.															
	Einzahlungen	0,00	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12600000004	Brandschutz- Beschaffungen über 1.000 Euro aus Feuerschutzsteuermitteln Gemeinden															
	<u>Erläuterung:</u> Festbetragsanteil der Gemeinden aus Feuerschutzsteuer.															
	Einzahlungen	0,00	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12700000001	Leitstelle- Beschaffung bewegliches Sachvermögen über 1.000 Euro															
	<u>Erläuterung:</u> Pauschalansatz.															
	Auszahlungen	0,00	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12800000001	Katastrophenschutz- Investitionszuschüsse an Hilfsorganisationen															
	<u>Erläuterung:</u> Unterstützung der KatS-Einheiten der Hilfsorganisationen gemäß Richtlinie des Landkreises.															
	Auszahlungen	0,00	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12800000002	Katastrophenschutz- Beschaffungen über 1.000 Euro (Sachvermögen)															
	<u>Erläuterung:</u> Erwerb der Ausstattung von Aufnahmeeinrichtungen für den Evakuierungsfall (geplanter Erlass des MI zu Evakuierungen und Aufnahmeeinrichtungen).															
	Auszahlungen	0,00	0,00	190.000	190.000	10.000	10.000	10.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
128000022001	Katastrophenschutz - Beschaffung von Sirenen															
	<u>Erläuterung:</u> Beschluss des Ausschusses für Ordnung und Feuerschutz (VA0075/2022).															
	Auszahlungen	500.000,00	2.838,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Teilhaushalt 2 - Vorstand 2															
	Auszahlungen	450.000,00	450.000,00	7.366.000	6.856.000	8.087.000	8.087.000	8.087.000	4.500.000	4.500.000	0	0	4.100.000	4.100.000	0	0
122030300001	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Vermögenserwerb über 1.000 EUR															
	<u>Erläuterung:</u> Ersatzbeschaffungen für Fahrzeugausfall Bestandsfahrzeuge (kalk. Kosten je 1 Fahrzeug/Jahr inkl. Messausbau: 100.000 EUR brutto) Neubeschaffung von 2 Rotlichtüberwachungsanlagen für 2024 Neubeschaffung zweier Messanlagen mit anderem Messsystem für die mobile VÜ zur Sicherung je 1 Anlage in 2024 und 2025) Auszahlungen	0,00	0,00	345.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122030300002	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Errichtung von Geschwindigkeitsmessanlagen															
	<u>Erläuterung:</u> Pauschalansatz für Neubeschaffungen. Auszahlungen	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
542000000001	Kreisstraßen- Investitionszuweisungen															
	<u>Erläuterung:</u> Zuweisung an den Betrieb Kreisstraßen zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit. Auszahlungen	0,00	0,00	6.900.000	6.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	4.500.000	4.500.000	0	0	4.100.000	4.100.000	0	0
554000000001	Naturschutz- Erwerb von Grundstücken für Naturschutzzwecke															
	<u>Erläuterung:</u> In Schutzgebieten wird die Forderung nach der Übernahme nicht oder wenig genutzter Flächen von Grundeigentümern häufig gestellt. Auszahlungen	0,00	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
554000000002	Naturschutz- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen															
	<u>Erläuterung:</u> Auszahlungen für Ersatzmaßnahmen (Gründerwerb). Auszahlungen	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
554000000004	Naturschutz- Investitionen Holm															
	<u>Erläuterung:</u> An- und Umbaumaßnahmen ehem. Bauhof Holm. Auszahlungen	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55400000005	Naturschutz- Beschaffungen über 1.000 Euro <u>Erläuterung:</u> 2024: Ladeschrank, handgeführter Schlegelmulcher, Drohne mit Wärmebildkamera erforderlich für Wiesenvogelschutz 2024,2025: Schilderhalter (groß) für Umweltinformation in Touristenhotspots, Austausch Motorsensen, Infotafel für Touristen an Schutzgebieten, Unvorhergesehenes 2025: Schlegelmulcher für Minibagger, Schwenklöffel für Minibagger Auszahlungen	0,00	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
554000018001	Naturschutz- Investitionszuschüsse zur Kofinanzierung von Naturschutzprojekten <u>Erläuterung:</u> Auszahlungen Pauschalansatz	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
554000018002	Naturschutz- Hochbaumaßnahmen <u>Erläuterung:</u> 2024: 25.000 EUR Bau Unterstand mit Geräteschuppen für Anhänger 2025: 20.000 EUR Bau von Unterständen für Materialien Auszahlungen	0,00	0,00	25.000	20.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
554000100001	Kompensationsflächenpool- Beschaffungen über 1.000 Euro <u>Erläuterung:</u> Auszahlungen Pauschalansatz	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
561000423001	Klimaschutz - Investitionskostenzuschüsse für Schnelllader Auszahlungen	450.000,00	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
561070400001	Bundesimmissionsschutzgesetz / Abfallrecht-Beschaffungen über 1.000 Euro <u>Erläuterung:</u> Anschaffung neues Schall-Messgerät in 2024. Auszahlungen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Teilhaushalt 3 - Vorstand 3															
	Auszahlungen	12.496.000,00	7.165.319,85	22.947.000	34.010.000	34.899.000	35.499.000	35.731.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
21200000001	Hauptschulen- Beschaffungen über 1.000 Euro															
	<u>Erläuterung:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lehrmitteln für die Hauptschule. Auszahlungen	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
212000020001	Digitalpakt Schule - Hauptschulen															
	<u>Erläuterung:</u> Ertüchtigung der IT-Infrastruktur. Auszahlungen	113.000,00	82.457,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215000000001	Realschulen- Beschaffungen über 1.000 Euro															
	<u>Erläuterung:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lehrmitteln für die Realschulen. Auszahlungen	0,00	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
215000020001	Digitalpakt Schule - Realschulen															
	<u>Erläuterung:</u> Ertüchtigung der IT-Infrastruktur. Auszahlungen	830.000,00	76.824,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216000000001	HRS/Oberschule- Beschaffungen über 1.000 Euro															
	<u>Erläuterung:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lehrmitteln für die Oberschulen. Auszahlungen	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
216000020001	Digitalpakt Schule - Oberschulen															
	<u>Erläuterung:</u> Ertüchtigung der IT-Infrastruktur. Auszahlungen	2.374.000,00	1.967.348,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217000000001	Gymnasien Beschaffungen über 1.000 Euro															
	<u>Erläuterung:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lehrmitteln für die Gymnasien. Auszahlungen	0,00	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
217000020001	Digitalpakt Schule - Gymnasien															
	<u>Erläuterung:</u> Ertüchtigung der IT-Infrastruktur. Auszahlungen	5.557.000,00	2.877.170,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217000120001	Gymnasium Winsen (Luhe) - Beschaffungen über 1.000 Euro															
	<u>Erläuterung:</u> Mobiliar und Activepanel für den Erweiterungsbau. Auszahlungen	205.000,00	171.345,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
217000720001	Schulgebäude Neu Wulmstorf - Beschaffungen über 1.000 Euro <u>Erläuterung:</u> Möbiliar und Ausstattung für den Erweiterungsbau. Auszahlungen	240.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217001020001	Schulgebäude Hittfeld - Beschaffungen über 1.000 Euro <u>Erläuterung:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Möbiliar, Geräten und Lehrmitteln für das Gymnasium Hittfeld – Sanierung des kompletten Gebäudes. Auszahlungen	375.000,00	153.316,29	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217001120001	Schulgebäude Meckelfeld - Beschaffungen über 1.000 Euro <u>Erläuterung:</u> Möbiliar und Ausstattung für den Erweiterungsbau. Auszahlungen	85.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218000000001	Gesamtschulen- Beschaffungen über 1.000 Euro <u>Erläuterung:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Möbiliar, Geräten und Lehrmitteln für die Gesamtschulen. Auszahlungen	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
218000020001	Digitalpakt Schule - Gesamtschulen <u>Erläuterung:</u> Ertüchtigung der IT-Infrastruktur. Auszahlungen	1.495.000,00	996.136,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221000000001	Förderschulen- Beschaffungen über 1.000 Euro <u>Erläuterung:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Möbiliar, Geräten und Lehrmitteln für die Förderschulen. Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
221000020001	Digitalpakt Schule - Förderschulen <u>Erläuterung:</u> Ertüchtigung der IT-Infrastruktur Auszahlungen	266.000,00	254.208,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231000000001	Berufsschulen- Beschaffungen über 1.000 Euro <u>Erläuterung:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Möbiliar, Geräten und Lehrmitteln für die Berufsschulen. Auszahlungen	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
231000020001	Digitalpakt Schule - BBS <u>Erläuterung:</u> Ertüchtigung der IT-Infrastruktur. Auszahlungen	956.000,00	526.512,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
231000122001	BBS Winsen - Beschaffungen über 1.000 EUR <u>Erläuterung:</u> Ersatzbeschaffungen für den Bereich der Bau- und Kfz-Technik. Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
231000414001	BBS Buchholz- Beschaffungen über 1.000 Euro <u>Erläuterung:</u> Ersatzbeschaffungen für den Bereich der Holztechnik. Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
243000100001	Medienzentrum- Beschaffungen über 1.000 Euro <u>Erläuterung:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Geräten. Auszahlungen	0,00	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
244000000000	Kreisschulbaukasse- Zuweisung und Darlehn . <u>Erläuterung:</u> Im Sekundarbereich werden 50 v.H. der Ausgaben für Schulbaumaßnahmen gefördert; im Primarbereich sind es 33 v.H. der Ausgaben für Schulbaumaßnahmen. Sekundarbereich: 80 v.H. Zuweisung / 20 v.H. Darlehen Primarbereich: 50 v.H. Zuweisung / 50 v.H. Darlehen Einzahlungen Auszahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00	14.147.000 14.147.000	20.841.000 20.841.000	21.370.000 21.370.000	21.673.000 21.673.000	21.746.000 21.746.000	0 2.000.000	0 2.000.000	0 0	0 0	0 4.000.000	0 4.000.000	0 0	0 0
244000100001	Beitrag an die Kreisschulbaukasse <u>Erläuterung:</u> Beitrag des Landkreises zur Kreisschulbaukasse. Auszahlungen	0,00	0,00	7.982.000	12.430.000	12.798.000	13.095.000	13.254.000	0	0	0	0	0	0	0	0
271087100001	KVHS (Produkt 87.1)- Beschaffungen über 1.000 Euro <u>Erläuterung:</u> 2024: Sonnensegel, Mobiliar Klassensatz, Einrichtung Grüner Lernraum und Bewegungsraum Buchholz 2025: Einrichtung Sanitär- und Gemeinschaftsräume. Auszahlungen	0,00	0,00	13.000	9.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
361100115001	Kindertagespflege - Investitionszuschüsse an übrigen Bereich <u>Erläuterung:</u> Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege Einzahlungen Auszahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
421000000001	Förderung des Sports- Zuschüsse an Sportvereine <u>Erläuterung:</u> Zuschüsse für Sportgeräte bei verschiedenen Sportvereinen. Auszahlungen	0,00	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)															
	Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat															
	Auszahlungen	48.252.832,00	18.091.168,58	1.465.200	1.103.800	1.102.000	1.106.500	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
547000020001	ÖPNV - Errichtung von dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern															
	<u>Erläuterung:</u> Es ist die Aufstellung von dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern geplant. Das Land bezuschusst die Aufstellung mit 75 v.H. der Gesamtkosten. Auszahlungen	860.000,00	0,00	860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571000020001	Wirtschaftsförderung - Zuschuss an Stiftung Bossard für Neugestaltung der Kunststätte															
	<u>Erläuterung:</u> Neugestaltung der Kunststätte Bossard (VA0807/2019). Die Auszahlung des Landkreisanteils steht unter dem Vorbehalt der Gewährung der vollständigen Fördersumme des Bundes und des Erreichens der vollständigen Finanzierung des investiven Gesamtvolumens von 10,76 Mio. EUR durch weitere Zuschüsse Dritter. VA0807/2019-3: Aussetzung der Planungen bis zum Abschluss der Forschungsarbeiten. Ursprüngliche Ansätze von 2020 (1 Mio. EUR), 2021 (500.000 EUR) und 2022 (500.000 EUR) erneut aufgenommen für die Jahre 2025-2028 (jeweils 500.000 EUR). Auszahlungen	2.000.000,00	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
571000021001	Wirtschaftsförderung - KMU-Förderung (Förderzeitraum: 2021-2025)															
	<u>Erläuterung:</u> Gem. KT-Beschluss vom 18.12.2019 wurde die Verlängerung des KMU-Förderprogramms bis 2027 beschlossen. Fortführung darüber hinaus nicht abgeschlossen. Einzahlungen Auszahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000 600.000	300.000 600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
571000026001	Wirtschaftsförderung - KMU-Förderung (Förderzeitraum: 2026 ff.)															
	<u>Erläuterung:</u> Gem. KT-Beschluss vom 18.12.2019 wurde die Verlängerung des KMU-Förderprogramms bis 2027 beschlossen. Fortführung darüber hinaus nicht abgeschlossen. Einzahlungen Auszahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	300.000 600.000	300.000 600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
571089118001	Breitbandausbau (KIP)															
	<u>Erläuterung:</u> Breitbandausbau gemäß Kreistagsbeschluss 17.03.2016 (Anteil KIP-Mittel). Auszahlungen	3.914.876,00	3.864.112,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
571089118002	Breitbandausbau (allgemein) <u>Erläuterung:</u> Breitbandausbau gemäß Kreistagsbeschluss 17.03.2016.															
	Auszahlungen	40.026.600,00	13.713.392,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571089118003	Breitbandausbau an Schulen <u>Erläuterung:</u> Ausbau von Glasfaseranschlüssen an Schulen und Bildungseinrichtungen (KT-Beschlüsse vom 22.10.2018 und 30.09.2019).															
	Auszahlungen	1.451.356,00	513.663,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575000000001	Tourismus- Beschaffungen über 1.000 Euro <u>Erläuterung:</u> Für neue Infotafeln und begleitende Infrastruktur Heidschnuckenweg und Heideschleifen (kein Ersatz).															
	Auszahlungen	0,00	0,00	4.000	2.600	2.000	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575000024001	Tourismus - Förderung von touristischer Infrastruktur <u>Erläuterung:</u> Förderung neuer Bänke Heidschnuckenweg und Heideschleifen (kein Ersatz).															
	Auszahlungen	0,00	0,00	1.200	1.200	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement															
	Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0,00	4.480.000	5.414.000	5.414.000	5.464.000	5.514.000	0	0	0	0	0	0	0	0
41100000001	Krankenhäuser-Krankenhausumlage															
	<u>Erläuterung:</u> Krankenhausumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz. Auszahlungen	0,00	0,00	4.480.000	5.414.000	5.414.000	5.464.000	5.514.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich: Gesamtbudget
Verantwortlich: Herr Remppe

Nr.: 0010000000

Kurzbeschreibung

Produktgruppen

Beteiligte Organisationseinheiten

0040000000	Teilhaushalt 0 . Verwaltungsleitung, Stäbe etc.
1000000000	Teilhaushalt 1 - Vorstand 1 bis 2023: Teilhaushalt 1 - Service
2000000000	Teilhaushalt 2 - Vorstand 2 bis 2023: Teilhaushalt 2 - Ordnung
3000000000	Vorstand 3 bis 2023: Teilhaushalt 3 - Soziales
4000000000	ehemalig Teilhaushalt 4 Bauen, nun zu Vorstand 2 Umstrukturierung TH2 Ordnung, ab 2024 gültig bis 2023
5000000000	Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser/ Heime
0200000000	Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat
0050000000	Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten
0180100000	Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
0180000000	Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement, Digitalisierung/CDO gültig bis 2023

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	836,80	834,57	768,44	757,52

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Gesamtbudget		Nr.: 0010000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
A Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.310.773,65	1.122.000	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.697.804,78	285.584.800	311.508.300	319.066.800	328.643.800	338.619.200	338.730.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.157.196,10	5.225.600	4.803.600	5.108.100	5.017.500	4.618.300	4.305.000
4. sonstige Transfererträge	10.767.769,28	9.314.000	10.617.500	10.672.500	10.723.700	10.773.900	10.808.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.579.807,23	11.368.100	12.290.500	12.318.600	12.410.600	12.320.600	12.320.600
6. privatrechtliche Entgelte	833.975,96	749.100	1.239.000	1.645.900	1.645.900	1.645.900	1.640.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.339.812,88	152.611.200	171.526.400	179.306.000	185.635.000	191.198.200	196.916.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.723.973,47	2.536.900	2.800.900	2.819.900	2.819.800	2.819.700	2.819.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	25.067,33	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.401.087,72	9.431.500	11.848.100	11.848.300	11.848.500	11.848.800	11.849.000
12. = Summe ordentliche Erträge	461.837.268,40	477.943.200	526.634.300	542.786.100	558.744.800	573.844.600	579.390.200
12. (nachrichtlich: Summe ordentliche Erträge inkl. innere a Verrechnungen)	470.186.941,30	486.913.100	537.677.700	554.105.400	569.995.100	585.146.900	590.751.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	60.142.577,27	61.820.300	71.839.200	74.056.200	73.805.800	73.872.900	73.895.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.851.034,31	2.038.200	2.315.800	2.429.300	2.550.700	2.680.700	2.819.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.260.053,49	12.531.600	13.023.100	12.824.000	12.791.600	12.744.000	12.750.100
16. Abschreibungen	10.389.766,49	13.781.700	13.892.300	15.832.200	16.149.700	16.673.900	16.937.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.806.402,69	4.107.600	3.725.900	5.691.500	6.898.500	7.811.800	8.724.300
18. Transferaufwendungen	246.229.696,85	274.574.400	305.235.200	314.669.200	322.044.100	331.681.200	341.648.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.904.287,63	138.052.600	143.751.500	141.002.300	140.486.000	138.155.700	139.905.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	455.583.818,73	506.906.400	553.783.000	566.504.700	574.726.400	583.620.200	596.680.600
20. (nachrichtlich: Summe ordentliche Aufwendungen inkl. innere a Verrechnungen)	463.933.491,63	515.876.300	564.826.400	577.824.000	585.976.700	594.922.500	608.041.900
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	6.253.449,67	-28.963.200	-27.148.700	-23.718.600	-15.981.600	-9.775.600	-17.290.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Gesamtbudget		Nr.: 0010000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	7.315.325,08	11.100	37.200	2.200	2.200	12.200	2.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	57.905,26	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	7.257.419,82	11.100	37.200	2.200	2.200	12.200	2.200
25.	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	13.510.869,49	-28.952.100	-27.111.500	-23.716.400	-15.979.400	-9.763.400	-17.288.200
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Gesamtbudget		Nr.: 0010000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.310.773,65	1.122.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.613.977,14	282.800.900	311.527.800	0	319.086.300	0	328.663.300	338.638.700	338.749.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	9.715.757,15	9.314.000	10.617.500	0	10.672.500	0	10.723.700	10.773.900	10.808.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.235.194,31	11.368.100	12.290.500	0	12.318.600	0	12.410.600	12.320.600	12.320.600
5. privatrechtliche Entgelte	809.407,94	735.500	1.239.000	0	1.645.900	0	1.645.900	1.645.900	1.640.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.679.530,65	147.224.600	171.526.400	0	179.306.000	0	185.635.000	191.198.200	196.916.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.723.973,47	2.536.900	2.800.900	0	2.819.900	0	2.819.800	2.819.700	2.819.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.932.163,15	11.552.100	11.573.200	0	11.500.400	0	11.496.100	11.497.100	11.498.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.020.777,46	466.654.100	521.575.300	0	537.349.600	0	553.394.400	568.894.100	574.753.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	55.897.378,72	56.993.700	66.803.100	0	68.868.700	0	68.697.200	68.764.300	68.787.000
11. Versorgungsauszahlungen	1.971.087,21	1.972.900	2.251.300	0	2.364.800	0	2.486.200	2.616.200	2.755.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.335.269,44	12.531.600	13.023.100	0	12.824.000	0	12.791.600	12.744.000	12.750.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.815.370,61	4.107.600	3.725.900	0	5.691.500	0	6.898.500	7.811.800	8.724.300
14. Transferauszahlungen	243.789.670,80	274.574.400	305.235.200	0	314.669.200	0	322.044.100	331.681.200	341.648.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.039.327,20	140.977.200	144.302.400	0	141.480.200	0	140.959.400	138.629.800	140.380.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.848.103,98	491.157.400	535.341.000	0	545.898.400	0	553.877.000	562.247.300	575.045.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.172.673,48	-24.503.300	-13.765.700	0	-8.548.800	0	-482.600	6.646.800	-291.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.433.246,30	11.395.800	13.200.000	0	19.228.000	0	19.779.000	20.224.000	20.162.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	296.371,77	3.000	37.100	0	2.100	0	2.100	12.100	2.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produktbereich: Gesamtbudget		Nr.: 0010000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	4.132.635,06	4.094.000	4.305.000	0	4.327.000	0	4.305.000	3.663.000	1.949.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.862.253,13	15.492.800	17.542.100	0	23.557.100	0	24.086.100	23.899.100	22.113.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.284,10	95.000	48.000	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
25.	Baumaßnahmen	7.414.766,81	4.859.000	888.000	0	23.000	0	4.000	4.000	4.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.687.720,92	1.371.800	3.351.000	190.000	1.510.600	0	1.557.000	1.048.500	1.045.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.000.035,41	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	32.328.141,42	29.340.000	29.855.200	5.500.000	38.812.200	6.100.000	40.434.000	43.799.000	44.160.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	3.851.812,28	4.073.000	4.389.000	1.000.000	7.608.000	2.000.000	8.382.000	5.670.000	4.988.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.846.760,94	39.738.800	38.531.200	6.690.000	48.001.800	8.100.000	50.425.000	50.569.500	50.245.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.984.507,81	-24.246.000	-20.989.100	-6.690.000	-24.444.700	-8.100.000	-26.338.900	-26.670.400	-28.131.900
32.	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	12.188.165,67	-48.749.300	-34.754.800	-6.690.000	-32.993.500	-8.100.000	-26.821.500	-20.023.600	-28.423.400
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	25.246.000	21.989.100	0	25.444.700	0	27.338.900	27.670.400	29.131.900
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.256.278,03	7.438.300	7.995.800	0	8.985.400	0	9.777.400	10.330.400	11.192.400
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 und 34)	-5.256.278,03	17.807.700	13.993.300	0	16.459.300	0	17.561.500	17.340.000	17.939.500
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	6.931.887,64	-30.941.600	-20.761.500	-6.690.000	-16.534.200	-8.100.000	-9.260.000	-2.683.600	-10.483.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Teilhaushalts

Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.
Verantwortlich: Herr Remppe

Nr.: 0040000000

Kurzbeschreibung

Produktgruppen

0001000000	Verwaltungsleitung
0900000000	Büro des Landrats
0220000000	Sonstige Personalangelegenheiten
0600000000	Gleichstellungsbeauftragte
0800000000	Erhebungsstelle für den Zensus (bis 2023)
0850000000	Personalvertretung
1400000000	Rechnungsprüfungsamt

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushalts

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushalts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	26,21	25,08	27,22	24,44

Erläuterung zur Personalkapazität:

Aufgrund von organisatorischen Änderungen sind die Stellenanteile 2022 und 2023 abweichend in anderen Teilhaushalten dargestellt.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.						Nr.: 0040000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.319,95	183.100	3.100	3.100	3.100	3.100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	119.390,50	175.100	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
6. privatrechtliche Entgelte	8.507,77	11.100	11.100	11.200	11.200	11.200	6.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.615,71	76.600	96.100	99.300	99.800	99.800	99.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	89.479,08	133.400	83.600	83.100	83.100	83.100	83.100
12. = Summe ordentliche Erträge	847.313,01	579.300	344.000	346.800	347.300	347.300	339.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.535.533,24	2.334.100	2.851.700	2.995.800	2.998.100	3.000.500	3.003.100
14. Versorgungsaufwendungen	186.115,47	169.100	256.700	267.400	280.900	295.300	310.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.482,81	139.700	107.800	87.200	86.500	82.700	107.000
16. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.242,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	756.841,19	751.400	1.308.700	1.306.100	1.179.900	1.180.400	1.179.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.555.214,91	3.397.400	4.527.900	4.659.500	4.548.400	4.561.900	4.602.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-2.707.901,90	-2.818.100	-4.183.900	-4.312.700	-4.201.100	-4.214.600	-4.263.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.						Nr.: 0040000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.707.901,90	-2.818.100	-4.183.900	-4.312.700	-4.201.100	-4.214.600	-4.263.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.439,42	183.100	189.400	195.800	196.800	196.900	196.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.856,39	189.600	265.900	284.800	282.100	283.700	284.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-5.416,97	-6.500	-76.500	-89.000	-85.300	-86.800	-88.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.713.318,87	-2.824.600	-4.260.400	-4.401.700	-4.286.400	-4.301.400	-4.351.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Ver-leitung, Stäbe etc.									
Nr.: 0040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.023,09	183.100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.558,00	175.100	150.100	0	150.100	0	150.100	150.100	150.100
5. privatrechtliche Entgelte	8.507,77	11.100	11.100	0	11.200	0	11.200	11.200	6.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.768,90	76.600	96.100	0	99.300	0	99.800	99.800	99.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	70.200	200	0	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.857,76	516.100	260.600	0	264.200	0	264.700	264.700	256.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.063.129,67	1.930.200	2.305.700	0	2.444.700	0	2.447.000	2.449.400	2.452.000
11. Versorgungsauszahlungen	206.968,95	163.900	249.800	0	260.500	0	274.000	288.400	303.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.850,55	139.700	107.800	0	87.200	0	86.500	82.700	107.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.242,20	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	782.606,34	751.600	1.308.900	0	1.306.600	0	1.180.400	1.180.900	1.179.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.123.797,71	2.988.400	3.975.200	0	4.102.000	0	3.990.900	4.004.400	4.045.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.431.939,95	-2.472.300	-3.714.600	0	-3.837.800	0	-3.726.200	-3.739.700	-3.788.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Ver-leitung, Stäbe etc. Nr.: 0040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.431.939,95	-2.472.300	-3.714.600	0	-3.837.800	0	-3.726.200	-3.739.700	-3.788.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.431.939,95	-2.472.300	-3.714.600	0	-3.837.800	0	-3.726.200	-3.739.700	-3.788.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.
Produktgruppe: Verwaltungsleitung
Verantwortlich: Herr Rempe

Nr.: 0040000000
Nr.: 0001000000

Kurzbeschreibung

Leitung der Verwaltung, Ausführung der Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses, Vertretung des Landkreises nach außen.

Produkte

0020000000 Landrat
0030000000 Erster Kreisrat - Vorstand 2
0035000000 Kreisrat - Vorstand 1 und 3

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	2,65	2,65	2,14	2,14

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Verwaltungsleitung		Nr.: 0001000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.567,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110000.3461000 Verwaltungsleitung - Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	6.567,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	1110000.3482000 Verwaltungsleitung - Erstattungen von anderen Landkreisen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: Dieses Konto wird ab sofort und auch zukünftig nicht mehr benötigt.							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.398,10	20.100	34.400	34.200	34.200	34.200	34.200
	1110000.3582100 Verwaltungsleitung - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.398,10	20.100	34.400	34.200	34.200	34.200	34.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.965,60	26.800	39.400	39.200	39.200	39.200	39.200
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	651.537,14	781.600	900.100	931.800	932.700	933.600	934.600
	1110000.4011000 Verwaltungsleitung - Dienstaufwendungen für Beamte	185.126,28	188.100	349.200	359.700	359.700	359.700	359.700
	1110000.4011001 Verwaltungsleitung - Aufwandsentschädigung für Zeitbeamte	9.648,00	9.700	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	1110000.4012000 Verwaltungsleitung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	224.783,52	285.900	130.600	134.600	134.600	134.600	134.600
	1110000.4012002 Verwaltungsleitung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	19.800	0	0	0	0	0
	1110000.4021000 Verwaltungsleitung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	57.781,19	61.700	126.500	130.300	130.300	130.300	130.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Verwaltungsleitung

Nr.: 0001000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110000.4021100 Verwaltungsleitung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	7.793,71	6.600	15.100	15.800	16.600	17.400	18.300
1110000.4022000 Verwaltungsleitung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	8.968,73	19.000	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
1110000.4032000 Verwaltungsleitung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.510,27	53.300	27.600	28.500	28.500	28.500	28.500
1110000.4032200 Verwaltungsleitung - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.270,05	1.900	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
1110000.4041000 Verwaltungsleitung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.614,18	7.600	14.900	14.800	14.800	14.800	14.800
1110000.4051100 Verwaltungsleitung - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	87.821,12	106.900	179.800	189.400	189.400	189.400	189.400
1110000.4061100 Verwaltungsleitung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.220,09	21.100	35.500	37.400	37.400	37.400	37.400
14. Versorgungsaufwendungen	48.667,79	53.500	105.600	110.100	115.600	121.500	127.800
1110000.4131000 Verwaltungsleitung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	33.528,67	35.600	74.000	78.700	84.200	90.100	96.400
1110000.4141000 Verwaltungsleitung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	15.139,12	16.300	28.800	28.600	28.600	28.600	28.600
1110000.4161100 Verwaltungsleitung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.995,76	16.400	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
1110000.4261000 Verwaltungsleitung - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	2.400	800	800	800	800	800
Erläuterungen: Fortbildungskosten für den Landratsfahrer (jährlich 1.400 Euro) werden ab 2024 bei Abteilung 11 berücksichtigt, weil der Fahrer Abteilung 11.5 zugeordnet ist. 20% pauschale Kürzung.							
1110000.4271000 Verwaltungsleitung - Ehrungen und Jubiläen	3.877,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1110000.4291000 Verwaltungsleitung - Repräsentationskosten	3.118,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.163,07	54.800	762.000	749.600	623.400	623.400	623.400
1110000.4429900 Verwaltungsleitung - Verfügungsmittel	6.751,82	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
1110000.4431010 Verwaltungsleitung - Aufwendungen für Druckaufträge	0,00	0	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Verwaltungsleitung

Nr.: 0001000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110000.4431100 Verwaltungsleitung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher, Zeitungen Erläuterungen: Zusatzkosten durch Umstellung von einem Print-Abo auf ein Vollabo (print und digital) für das Hamburger Abendblatt und durch Preissteigerungen für die weiteren Tageszeitungen.	1.077,87	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1110000.4431400 Verwaltungsleitung - Reisekosten	540,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1110000.4455100 Verwaltungsleitung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	24.672,09	21.700	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600
1110000.4455110 Verwaltungsleitung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	1.825,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1110000.4455600 Verwaltungsleitung - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> IT-Budget 2024/2025 sowie Übertragung von Projekten zur Verwaltungsleitung	8.295,26	12.400	722.700	710.000	583.800	583.800	583.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	750.363,76	906.300	1.782.500	1.806.300	1.686.500	1.693.300	1.700.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-720.398,16	-879.500	-1.743.100	-1.767.100	-1.647.300	-1.654.100	-1.661.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-720.398,16	-879.500	-1.743.100	-1.767.100	-1.647.300	-1.654.100	-1.661.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.163,63	51.300	92.600	95.900	95.000	95.500	95.900
1110000.4811010 Verwaltungsleitung - Umlage Service	40.163,63	51.300	92.600	95.900	95.000	95.500	95.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-40.163,63	-51.300	-92.600	-95.900	-95.000	-95.500	-95.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-760.561,79	-930.800	-1.835.700	-1.863.000	-1.742.300	-1.749.600	-1.757.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Verwaltungsleitung									
Nr.: 0001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.567,50	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1110000.6461000 Verwaltungsleitung - Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	6.567,50	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0
1110000.6482000 Verwaltungsleitung - Erstattungen von anderen Landkreisen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.567,50	6.700	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	544.894,06	653.600	684.800	0	705.000	0	705.900	706.800	707.800
1110000.7011000 Verwaltungsleitung - Dienstbezüge Beamte	187.253,72	188.100	349.200	0	359.700	0	359.700	359.700	359.700
1110000.7011001 Verwaltungsleitung - Aufwandsentschädigung für Zeitbeamte	9.647,26	9.700	11.900	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900
1110000.7012000 Verwaltungsleitung - Dienstbezüge Arbeitnehmer	220.668,32	285.900	130.600	0	134.600	0	134.600	134.600	134.600
1110000.7012002 Verwaltungsleitung - Dienstbezüge Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	19.800	0	0	0	0	0	0	0
1110000.7021000 Verwaltungsleitung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	59.985,93	61.700	126.500	0	130.300	0	130.300	130.300	130.300
1110000.7021100 Verwaltungsleitung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	8.347,96	6.600	15.100	0	15.800	0	16.600	17.400	18.300
1110000.7022000 Verwaltungsleitung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	8.390,65	19.000	7.400	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Verwaltungsleitung		Nr.: 0001000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110000.7032000 Verwaltungsleitung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.678,36	53.300	27.600	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
1110000.7032200 Verwaltungsleitung - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.270,05	1.900	1.600	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
1110000.7041000 Verwaltungsleitung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.651,81	7.600	14.900	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800
11. Versorgungsauszahlungen	53.851,39	51.900	102.800	0	107.300	0	112.800	118.700	125.000
1110000.7131000 Verwaltungsleitung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	36.498,81	35.600	74.000	0	78.700	0	84.200	90.100	96.400
1110000.7141000 Verwaltungsleitung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	17.352,58	16.300	28.800	0	28.600	0	28.600	28.600	28.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.118,00	16.400	14.800	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800
1110000.7261000 Verwaltungsleitung - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	2.400	800	0	800	0	800	800	800
1110000.7271000 Verwaltungsleitung - Ehrungen und Jubiläen	3.989,53	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1110000.7291000 Verwaltungsleitung - Repräsentationskosten	3.128,47	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.066,41	54.800	762.000	0	749.600	0	623.400	623.400	623.400
1110000.7429900 Verwaltungsleitung - Verfügungsmittel	6.790,22	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
1110000.7431010 Verwaltungsleitung - Auszahlungen für Druckaufträge	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
1110000.7431100 Verwaltungsleitung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher, Zeitungen	1.077,87	1.300	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1110000.7431400 Verwaltungsleitung - Reisekosten	403,50	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1110000.7455100 Verwaltungsleitung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	23.460,66	21.700	18.300	0	18.600	0	18.600	18.600	18.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 0001000000								
Produktgruppe: Verwaltungsleitung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110000.7455110	Verwaltungsleitung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	1.825,33	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1110000.7455600	Verwaltungsleitung - Erstattung an ITK Harburg AöR	8.508,83	12.400	722.700	0	710.000	0	583.800	583.800	583.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.929,86	776.700	1.564.400	0	1.576.700	0	1.456.900	1.463.700	1.471.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-641.362,36	-770.000	-1.559.400	0	-1.571.700	0	-1.451.900	-1.458.700	-1.466.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Verwaltungsleitung Nr.: 0001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-641.362,36	-770.000	-1.559.400	0	-1.571.700	0	-1.451.900	-1.458.700	-1.466.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-641.362,36	-770.000	-1.559.400	0	-1.571.700	0	-1.451.900	-1.458.700	-1.466.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.
Produktgruppe: Büro des Landrats / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich: Frau Oetzmann

Nr.: 0040000000
Nr.: 0900000000

Kurzbeschreibung

Medienarbeit/ Publikationen/ Grußworte, Reden, Nachrufe/ Organisation von Sonderveranstaltungen, verwaltungsinterne Information, Internet-Auftritt, Corporate Design/ Büro des Landrats

Produkte

0970000000 LB1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0980000000 LB2 Organisationsentwicklung

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	11,63	10,93	8,00	7,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Stellenanteile ab 2024 inkl. Organisationsentwicklung, vorher in Abteilung 11 (11.6 – Organisationsentwicklung)

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Büro des Landrats / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						Nr.: 0900000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	320.157,61	326.400	591.000	698.200	698.400	698.600	698.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	17.300	17.800	18.800	19.800	20.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.779,06	70.500	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.587,99	91.600	87.200	90.000	90.000	90.000	89.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	398.524,66	488.500	715.100	825.600	826.800	828.000	828.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-398.524,66	-487.400	-708.400	-818.900	-820.100	-821.300	-821.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Büro des Landrats / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						Nr.: 0900000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-398.524,66	-487.400	-708.400	-818.900	-820.100	-821.300	-821.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.255,74	33.400	85.000	97.500	96.600	97.100	97.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-31.255,74	-33.400	-85.000	-97.500	-96.600	-97.100	-97.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-429.780,40	-520.800	-793.400	-916.400	-916.700	-918.400	-919.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Büro des Landrats / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr.: 0900000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	321.499,63	326.400	556.200	0	661.300	0	661.500	661.700	662.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	16.800	0	17.300	0	18.300	19.300	20.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.733,93	70.500	19.600	0	19.600	0	19.600	19.600	19.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.444,97	91.800	87.400	0	90.300	0	90.300	90.300	89.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.678,53	488.700	680.000	0	788.500	0	789.700	790.900	791.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-399.678,53	-487.400	-678.700	0	-787.100	0	-788.300	-789.500	-789.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Büro des Landrats / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr.: 0900000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-399.678,53	-487.400	-678.700	0	-787.100	0	-788.300	-789.500	-789.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-399.678,53	-487.400	-678.700	0	-787.100	0	-788.300	-789.500	-789.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 0 . Verwaltungsleitung, Stäbe etc.	Nr.:	0040000000
Produktgruppe:	Büro des Landrats / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Nr.:	0900000000
Produkt:	Büro des Landrats- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Nr.:	0970000000
Verantwortlich:	Frau Bendig		

Kurzbeschreibung

Das Produkt ist für Medienarbeit, Publikationen, Grußworte, Reden, Nachrufe, Organisation von Sonderveranstaltungen, die verwaltungsinternen Informationen, den Internet-Auftritt, das Corporate Design und das Büro des Landrats zuständig.

Auftragsgrundlage

Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und der Verwaltungsleitung

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bürgerinnen und Bürger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Interne Organisationseinheiten
Verwaltungsleitung
Politische Gremien

Ziele des Produkts

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
0900010000	Medienarbeit	Alle Org.-Einh.
0900011000	Publikationen	div. Org.-Einh.
0900012000	Grußworte, Reden, Nachrufe	Alle Org.-Einh.
0900013000	Organisation von Sonderveranstaltungen, verwaltungsinterne Information, Internet-Auftritt, Corporate Design	Alle Org.-Einh.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	4,10	4,10	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Stellenanteile für 2022 + 2023 werden auf Ebene der Stabsstelle nachgewiesen.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Büro des Landrats- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Nr.: 0970000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1110007.3421000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110007.3461000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800	800
1110007.3582100 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	800	800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	320.157,61	326.400	382.000	394.100	394.200	394.300	394.400
1110007.4011000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Dienstaufwendungen für Beamte	□0,00	0	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
1110007.4012000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	250.594,69	255.200	287.600	296.300	296.300	296.300	296.300
1110007.4021000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
1110007.4021100 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	300	400	400	400	400
1110007.4022000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	17.069,26	17.500	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
1110007.4032000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.960,66	51.900	60.700	62.600	62.600	62.600	62.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Büro des Landrats- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				Nr.: 0970000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110007.4032200 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.533,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
1110007.4041000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300	300
1110007.4051100 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	0,00	0	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
1110007.4061100 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	700	800	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.600	2.700	2.800
1110007.4131000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	0,00	0	1.600	1.700	1.900	2.000	2.100
1110007.4141000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	700	600	600	600	600
1110007.4161100 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.779,06	70.500	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
1110007.4261000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1110007.4271000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.548,19	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1110007.4291000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.230,87	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1110007.4291001 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Corona -	0,00	45.000	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.587,99	91.600	85.200	88.000	88.000	88.000	87.100
1110007.4431010 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Aufwendungen für Druckaufträge	0,00	0	100	100	100	100	100
1110007.4431100 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher, Zeitungen	3.030,08	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Büro des Landrats- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.: 0970000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
.1110007.4431400 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Reisekosten	385,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
.1110007.4455100 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	19.948,85	19.200	29.500	29.900	29.900	29.900	29.000
.1110007.4455110 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	16,30	100	100	100	100	100	100
.1110007.4455600 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Erstattung an ITK Harburg AöR Erläuterungen: IT-Budget 2024/2025	35.207,18	62.600	51.000	53.400	53.400	53.400	53.400
2620000.4458000 Musikpflege - Erstattung an Kontaktstelle Musik Erläuterungen: Individueller Zuschuss entfällt. Ggf. Förderung aus überregionaler Kulturförderung TH 7.	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	398.524,66	488.500	489.200	504.100	504.400	504.600	503.900
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-398.524,66	-487.400	-487.300	-502.200	-502.500	-502.700	-502.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-398.524,66	-487.400	-487.300	-502.200	-502.500	-502.700	-502.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.255,74	33.400	53.600	55.500	55.000	55.300	55.600
.1110007.4811010 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Umlage Service	31.255,74	33.400	53.600	55.500	55.000	55.300	55.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-31.255,74	-33.400	-53.600	-55.500	-55.000	-55.300	-55.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-429.780,40	-520.800	-540.900	-557.700	-557.500	-558.000	-557.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Büro des Landrats- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr.: 0970000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1110007.6421000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1110007.6461000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	300	0	300	300	300
1110007.6522000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110007.6523000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
2810007.6522000 Kulturpflege (Pressestelle) - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	321.499,63	326.400	377.400	0	389.100	0	389.200	389.300	389.400
1110007.7011000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	7.600	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Büro des Landrats- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr.: 0970000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110007.7012000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Dienstbezüge Arbeitnehmer	252.771,19	255.200	287.600	0	296.300	0	296.300	296.300	296.300
1110007.7021000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	2.800	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
1110007.7021100 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	300	0	400	0	400	400	400
1110007.7022000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	16.869,09	17.500	16.200	0	16.700	0	16.700	16.700	16.700
1110007.7032000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.326,35	51.900	60.700	0	62.600	0	62.600	62.600	62.600
1110007.7032200 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.533,00	1.800	1.900	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
1110007.7041000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	300	0	300	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.300	0	2.300	0	2.500	2.600	2.700
1110007.7131000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	0,00	0	1.600	0	1.700	0	1.900	2.000	2.100
1110007.7141000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	700	0	600	0	600	600	600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.733,93	70.500	19.600	0	19.600	0	19.600	19.600	19.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Büro des Landrats- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr.: 0970000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	" <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 8	EUR 9
1110007.7261000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	2.000	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1110007.7271000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.489,89	12.500	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1110007.7291000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.244,04	11.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1110007.7291001 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Corona -	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.444,97	91.800	85.400	0	88.300	0	88.300	88.300	87.400
1110007.7431010 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Auszahlungen für Druckaufträge	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
1110007.7431100 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher, Zeitungen	3.030,08	3.200	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1110007.7431400 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Reisekosten	348,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1110007.7442000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110007.7443000 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110007.7455100 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	19.032,97	19.200	29.500	0	29.900	0	29.900	29.900	29.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Büro des Landrats- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr.: 0970000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110007.7455110 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	16,30	100	100	0	100	0	100	100	100
1110007.7455600 Büro des Landrats / Pressestelle- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Erstattung an ITK Harburg AöR	36.017,62	62.600	51.000	0	53.400	0	53.400	53.400	53.400
2620000.7458000 Musikpflege - Erstattung an Kontaktstelle Musik	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
2810007.7443000 Kulturpflege (Pressestelle) - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.678,53	488.700	484.700	0	499.300	0	499.600	499.800	499.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-399.678,53	-487.400	-483.400	0	-497.900	0	-498.200	-498.400	-497.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Büro des Landrats- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr.: 0970000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-399.678,53	-487.400	-483.400	0	-497.900	0	-498.200	-498.400	-497.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-399.678,53	-487.400	-483.400	0	-497.900	0	-498.200	-498.400	-497.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 0 . Verwaltungsleitung, Stäbe etc.	Nr.:	0040000000
Produktgruppe:	Büro des Landrats / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Nr.:	0900000000
Produkt:	Büro des Landrats- Organisationsentwicklung	Nr.:	0980000000
Verantwortlich:	Frau Oetzmann		

Kurzbeschreibung

Das Produkt unterstützt die Verwaltung in organisatorischer Hinsicht, insbesondere zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation. Durch Prozessoptimierungen sollen Effizienz und Serviceverbesserungen für die Verwaltung erreicht werden. Außerdem ist das Produkt für das zentrale Controlling, das Berichtswesen und die Personalkostenplanung für das gesamte Haus zuständig.

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes/der Verwaltungsleitung
- Gesetzlich (NKomVG, KomHKVO, NGG, NBesG u.a.)
- Tariflich (TVöD u.a.)
- Arbeits- und Ausbildungsverträge

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Interne Organisationseinheiten
Politische Gremien
Kreistagsmitglieder
Verwaltungsleitung

Ziele des Produkts

- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung
- Effizienz und Serviceverbesserungen für die Verwaltung durch Prozessoptimierungen schaffen
- Transparente und gesicherte Personalkostenplanung
- Weiterentwicklung des Berichtswesens und der Kennzahlen in der Gesamtverwaltung

Produkthaushalt 2024 & 2025

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
0980000100	Controlling und Berichtswesen
0980000200	Personalkostenplanung
0980000300	Organisationsentwicklung

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Erstellung des monatlichen Personalkostenmonitorings für die Verwaltungsleitung
- (B) Ermittlung des Personalkostenbedarfes für folgende Haushaltsjahre für alle Organisationseinheiten sowie externe Kunden mit Vertrag (ITK)
- (C) Der Personalbericht des Landkreises soll bis zum 01.08. eines jeden Jahres fertiggestellt sein
- (D) Optimierung des Zentralen Steuerungsberichtes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Zentrale Steuerungsberichte (Anzahl)	3,00	3,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	3,10	2,40	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Stellenanteile für 2022 + 2023 werden auf Ebene der Stabsstelle nachgewiesen.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Büro des Landrats- Organisationsentwicklung							
Ertrags- und Aufwandsarten							
Nr.: 0980000000							
	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1110008.3582100 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	209.000	304.100	304.200	304.300	304.500
1110008.4011000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Dienstaufwendungen für Beamte Erläuterungen: Bisher 1110801.4011000.	0,00	0	48.900	50.400	50.400	50.400	50.400
1110008.4012000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Bisher 1110801.4012000. Ab 2025: +0,7 Stellenanteile.	0,00	0	85.100	157.100	157.100	157.100	157.100
1110008.4021000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	17.800	18.400	18.400	18.400	18.400
1110008.4021100 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400	2.600
1110008.4022000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1110008.4032000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	18.000	33.200	33.200	33.200	33.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Büro des Landrats- Organisationsentwicklung

Nr.: 0980000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110008.4041000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1110008.4051100 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	0,00	0	25.200	26.600	26.600	26.600	26.600
1110008.4061100 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.900	15.400	16.200	17.100	17.900
1110008.4131000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	0,00	0	10.400	11.000	11.800	12.700	13.500
1110008.4141000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
1110008.4161100 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	400	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1110008.4411000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Prämien für Vorschlagswesen	0,00	0	500	500	500	500	500
1110008.4431000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110008.4431400 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	225.900	321.500	322.400	323.400	324.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	0,00	0	-221.100	-316.700	-317.600	-318.600	-319.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Büro des Landrats- Organisationsentwicklung						Nr.: 0980000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0	-221.100	-316.700	-317.600	-318.600	-319.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.400	42.000	41.600	41.800	42.000
1110008.4811010 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Umlage Service	0,00	0	31.400	42.000	41.600	41.800	42.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./.. 27)	0,00	0	-31.400	-42.000	-41.600	-41.800	-42.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	0,00	0	-252.500	-358.700	-359.200	-360.400	-361.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Büro des Landrats- Organisationsentwicklung									
Nr.: 0980000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	178.800	0	272.200	0	272.300	272.400	272.600
1110008.7011000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	48.900	0	50.400	0	50.400	50.400	50.400
1110008.7012000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	85.100	0	157.100	0	157.100	157.100	157.100
1110008.7021000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	17.800	0	18.400	0	18.400	18.400	18.400
1110008.7021100 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	2.100	0	2.200	0	2.300	2.400	2.600
1110008.7022000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
1110008.7032000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	18.000	0	33.200	0	33.200	33.200	33.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Büro des Landrats- Organisationsentwicklung									
Nr.: 0980000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110008.7041000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	14.500	0	15.000	0	15.800	16.700	17.500
1110008.7131000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	0,00	0	10.400	0	11.000	0	11.800	12.700	13.500
1110008.7141000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	4.100	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1110008.7411000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Prämien für Vorschlagswesen	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
1110008.7431000 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1110008.7431400 Büro des Landrats / Pressestelle- Organisationsentwicklung - Reisekosten	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	195.300	0	289.200	0	290.100	291.100	292.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-195.300	0	-289.200	0	-290.100	-291.100	-292.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Büro des Landrats- Organisationsentwicklung						Nr.:		0980000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	0,00	0	-195.300	0	-289.200	0	-290.100	-291.100	-292.100	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Büro des Landrats- Organisationsentwicklung									
Nr.: 0980000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	0	-195.300	0	-289.200	0	-290.100	-291.100	-292.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.
Produktgruppe: Sonstige Personalausgaben
Verantwortlich: Herr Westermann

Nr.: 0040000000

Nr.: 0220000000

Kurzbeschreibung

Produkte

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Stellenanteile sind im Servicebereich beim Produkt 1130010000 nachgewiesen. Die Gesamtzahl der Auszubildenden und Anwärter ist dort bei den Daten zum Leistungsumfang hinterlegt.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Sonstige Personalausgaben							
Ertrags- und Aufwandsarten							
Nr.: 0220000000							
	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.899,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1110002.3142001 Sonstige Personalausgaben - Zuschüsse Klimaschutz	2.899,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.940,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1110002.3461100 Sonstige Personalausgaben - Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.940,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.839,81	8.000	8.000	8.000		8.000	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.661,69	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
1110002.4411001 Sonstige Personalausgaben - Zuschüsse Proficard	7.661,69	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.661,69	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-2.821,88	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-16.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Sonstige Personalausgaben		Nr.: 0220000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.821,88	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-16.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.821,88	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-16.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Sonstige Personalausgaben									
Nr.: 0220000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.899,54	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0
1110002.6142001 Sonstige Personalausgaben - Zuschüsse Klimaschutz	2.899,54	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.940,27	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
1110002.6461100 Sonstige Personalausgaben - Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.940,27	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.839,81	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.693,15	16.300	16.300	0	16.300	0	16.300	16.300	16.300
1110002.7411001 Sonstige Personalausgaben - Zuschüsse Proficard	7.693,15	16.300	16.300	0	16.300	0	16.300	16.300	16.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.693,15	16.300	16.300	0	16.300	0	16.300	16.300	16.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.853,34	-8.300	-8.300	0	-8.300	0	-8.300	-8.300	-16.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Sonstige Personalausgaben Nr.: 0220000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.853,34	-8.300	-8.300	0	-8.300	0	-8.300	-8.300	-16.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Sonstige Personalausgaben		Nr.: 0220000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.853,34	-8.300	-8.300	0	-8.300	0	-8.300	-8.300	-16.300

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortlich: Frau Schrag

Nr.: 0040000000

Nr.: 0600000000

Kurzbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte berät und unterstützt die Verwaltung und den Kreistag darin, gleichstellungspolitischen Handlungsbedarf innerhalb der Kommune zu erkennen und Benachteiligungen abzubauen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der eigenen Verwaltung (Personal- und Organisationsfragen)

Auftragsgrundlage

Grundgesetz:

Artikel 3 Abs. 2

"Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin."

Niedersächsische Verfassung

Artikel 3 Abs. 2 Satz 3

"Die Achtung der Grundrechte, insbesondere die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist eine ständige Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Landkreise."

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Paragraph 9 Abs. 2

"Die Gleichstellungsbeauftragte soll dazu beitragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen. Sie wirkt nach Maßgabe der Absätze 4 und 5 an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben. Die Gleichstellungsbeauftragte kann zur Verwirklichung der in Satz 1 genannten Zielsetzung, insbesondere zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vorhaben und Maßnahmen anregen."

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Extern:

Einwohnerschaft im LK Harburg (Männer, Frauen, Mädchen, Jungen)

Intern:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ziele der Produktgruppe

Zu Geschlechtergerechtigkeit beitragen. Benachteiligung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und im Landkreis Harburg abzubauen.

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

0600011000 Beratung intern/extern und Aktionen

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

A Sicherung eines gleichstellungspolitischen Blickes der Kreisverwaltung

B Mitwirkungspflicht bei Vorhaben zu gleichstellungsrelevanten /-politischen Themen

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	<p>Gleichberechtigung in der Kommune umzusetzen bedeutet, bei allen Vorhaben die unterschiedliche Lebenssituation von Frauen und Männern im Blick zu haben. Die Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern ist zu berücksichtigen, um gleiche Lebensverhältnisse und gleiche Teilhabe zu ermöglichen. Dies ist eine herausfordernde Aufgabe der Kommune insgesamt und wird durch die Verwaltung und die Politik umgesetzt.</p> <p>Der Landesgesetzgeber hat für die Kommunen zwei Instrumente eingeführt, um die Gleichberechtigung voranzubringen: Der Gleichstellungsbericht (gem. § 9 Abs. 7 NKomVG) Alle drei Jahre berichtet die Verwaltung der Vertretung über die Maßnahmen, die die Kommune zur Verwirklichung der Verfassungsauftrages aus Artikel 3 Abs. 2 der Niedersächsischen Verfassung (Gleichberechtigung) durchgeführt hat und welche Auswirkungen dies zeigt. Der Gleichstellungsplan (gem. § 15 Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz [NGG]) Die Erstellung eines Gleichstellungsplans soll dafür sorgen, dass Frauen oder auch Männer in der eigenen Verwaltung in allen Bereichen, also auch in Führungspositionen, gleichermaßen vertreten sind. Beratung zu: Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Benachteiligung, Häusliche Gewalt, Diskriminierung und/oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Rahmenbedingungen Arbeitsplatzgestaltung, Teilzeitarbeit, schwierige Lebenssituationen etc. Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gleichstellungsrelevanten Themen</p>
B	<p>Die Gleichstellungsbeauftragte berät bzw. ist Anlaufstelle bei folgenden Themen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gleichstellung von Frauen und Männern- Vereinbarkeit von Familie und Beruf- Benachteiligung im Berufsleben- Häusliche Gewalt- Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz- Recht auf Teilzeitarbeit- Schwierige Lebenssituationen <p>In meiner Funktion als Gleichstellungsbeauftragte habe ich ein offenes Ohr für die Einwohnerinnen und Einwohner. Deren Anliegen greife ich für meine Aufgabe auf, wenn es um die Thematik „Benachteiligung aufgrund des Geschlechts“ geht. Ich informiere die politischen Gremien als auch die Verwaltung, wenn mir Missstände auffallen bzw. Handlungsbedarf besteht. Öffentlichkeitsarbeit wird genutzt, um für gleichstellungsrelevante Themen zu sensibilisieren</p>

Produktthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
0600011000	Beratungen intern	50,00	50,00	55,00	47,00
0600011000	Beratungen extern	40,00	40,00	40,00	43,00
0600011000	Aktionen	2,00	2,00	2,00	2,00
0600011000	Teilnahme an Regional-, Landes-, Bundeskonferenzen der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten	3,00	3,00	3,00	3,00
0600011000	Teilnahme an Fortbildungen zu gleichstellungsrelevanten Themen	3,00	3,00	3,00	4,00

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte		Nr.: 0600000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.925,63	100	100	100	100	100	100
1110006.3141000 Gleichstellungsbeauftragte - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.925,63	100	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
1110006.3321000 Gleichstellungsbeauftragte - Entgelte aus Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	100	100	100	100
1110006.3461000 Gleichstellungsbeauftragte - Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,00	100	100	100	100	100	100
1110006.3482000 Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung der Gemeinden	990,00	100	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.915,63	300	300	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	143.333,14	145.100	174.500	179.800	179.900	180.000	180.100
1110006.4012000 Gleichstellungsbeauftragte - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.136,87	113.300	130.600	134.600	134.600	134.600	134.600
1110006.4019000 Gleichstellungsbeauftragte - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1110006.4022000 Gleichstellungsbeauftragte - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	7.552,82	7.800	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
1110006.4032000 Gleichstellungsbeauftragte - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.928,45	23.200	27.600	28.500	28.500	28.500	28.500
1110006.4032200 Gleichstellungsbeauftragte - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	715,00	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte		Nr.: 0600000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.140,09	24.000	21.300	25.000	20.500	20.500	20.500
	1110006.4261000 Gleichstellungsbeauftragte - Aufwendungen für Fortbildung	693,00	1.000	800	800	800	800	800
	<u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.							
	1110006.4271000 Gleichstellungsbeauftragte - Kampagnen gegen Gewalt gegen Frauen	24.456,74	7.500	7.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	1110006.4291000 Gleichstellungsbeauftragte - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.848,35	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<u>Erläuterungen:</u> Pauschale Kürzung um 500 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.							
	1110006.4291001 Gleichstellungsbeauftragte - Aufwendungen für Mentoringprogramm	2.142,00	2.000	0	6.500	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.242,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3517006.4318100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Stabstelle 06) - Zuschüsse für Mädchen- und Frauenprojekte	1.242,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.546,17	18.200	22.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	1110006.4431000 Gleichstellungsbeauftragte - Geschäftsaufwendungen für Rechtsberatung	0,00	500	500	500	500	500	500
	1110006.4431100 Gleichstellungsbeauftragte - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	564,86	700	700	700	700	700	700
	1110006.4431400 Gleichstellungsbeauftragte - Reisekosten	614,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110006.4455100 Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	6.763,81	6.200	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	1110006.4455110 Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	315,52	700	600	600	600	600	600
	1110006.4455600 Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung an ITK Harburg AöR	19.287,65	8.100	10.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	<u>Erläuterungen:</u> IT-Budget 2024/2025							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.261,60	190.300	221.100	231.800	227.400	227.500	227.600
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-199.345,97	-190.000	-220.800	-231.400	-227.000	-227.100	-227.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte		Nr.: 0600000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-199.345,97	-190.000	-220.800	-231.400	-227.000	-227.100	-227.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1110006.4811010 Gleichstellungsbeauftragte - Umlage Service	15.627,87	16.700	26.200	27.100	26.800	27.000	27.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-15.627,87	-16.700	-26.200	-27.100	-26.800	-27.000	-27.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-214.973,84	-206.700	-247.000	-258.500	-253.800	-254.100	-254.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte									
Nr.: 0600000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.861,63	100	100	0	100	0	100	100	100
1110006.6141000	10.861,63	100	100	0	100	0	100	100	100
Gleichstellungsbeauftragte - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land									
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110006.6321000	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Gleichstellungsbeauftragte - Entgelte aus Veranstaltungen									
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
1110006.6461000	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
Gleichstellungsbeauftragte - Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110006.6482000	890,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung der Gemeinden									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	200	0	200	200	200
1110006.6522000	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
Gleichstellungsbeauftragte - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer									
1110006.6523000	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
Gleichstellungsbeauftragte - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.751,63	300	300	0	600	0	600	600	600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte Nr.: 0600000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	143.292,41	145.100	174.500	0	179.800	0	179.900	180.000	180.100
1110006.7012000	113.996,76	113.300	130.600	0	134.600	0	134.600	134.600	134.600
Gleichstellungsbeauftragte - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
1110006.7019000	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Gleichstellungsbeauftragte - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte									
1110006.7022000	7.096,93	7.800	7.400	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Gleichstellungsbeauftragte - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
1110006.7032000	21.483,72	23.200	27.600	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
Gleichstellungsbeauftragte - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
1110006.7032200	715,00	800	900	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
Gleichstellungsbeauftragte - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.377,99	24.000	21.300	0	25.000	0	20.500	20.500	20.500
1110006.7261000	693,00	1.000	800	0	800	0	800	800	800
Gleichstellungsbeauftragte - Auszahlungen für Fortbildung									
1110006.7271000	18.694,64	7.500	7.500	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Gleichstellungsbeauftragte - Kampagnen gegen Gewalt gegen Frauen									
1110006.7291000	11.848,35	13.500	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Gleichstellungsbeauftragte - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
1110006.7291001	2.142,00	2.000	0	0	6.500	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.242,20	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3517006.7318100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Stabstelle 06) - Zuschüsse für Mädchen- und Frauenprojekte	1.242,20	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte		Nr.: 0600000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.044,44	18.200	22.300	0	24.200	0	24.200	24.200	24.200
1110006.7431000	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
Gleichstellungsbeauftragte - Geschäftsauszahlungen für Rechtsberatung									
1110006.7431100	554,48	700	700	0	700	0	700	700	700
Gleichstellungsbeauftragte - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher									
1110006.7431400	555,83	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Gleichstellungsbeauftragte - Reisekosten									
1110006.7442000	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
Gleichstellungsbeauftragte - Abzugsfähige Vorsteuer									
1110006.7443000	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
Gleichstellungsbeauftragte - Umsatzsteuer-Zahllast									
1110006.7455100	6.428,98	6.200	8.400	0	8.500	0	□□□500	8.500	8.500
Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft									
1110006.7455110	315,52	700	600	0	600	0	600	600	600
Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)									
1110006.7455600	12.189,63	8.100	10.100	0	11.700	0	11.700	11.700	11.700
Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung an ITK Harburg AöR									
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.957,04	190.300	221.100	0	232.000	0	227.600	227.700	227.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.205,41	-190.000	-220.800	0	-231.400	0	-227.000	-227.100	-227.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 0600000000								
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-186.205,41	-190.000	-220.800	0	-231.400	0	-227.000	-227.100	-227.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-186.205,41	-190.000	-220.800	0	-231.400	0	-227.000	-227.100	-227.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.
Produktgruppe: Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)
Verantwortlich: Herr Strohmann (bis 2023)

Nr.: 0040000000
Nr.: 0800000000

Kurzbeschreibung

Die Stabstelle 08 hat als Erhebungsstelle im Landkreis Harburg im Rahmen der bundesweit durchgeführten Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) mit Stand vom 15.05.2022 als Bundesstatistik die ihr übertragenen Aufgaben zu erfüllen.

Dazu hat die Erhebungsstelle bei der Durchführung insbesondere

- die erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen, hierzu gehören u.a.:
 - o die Gewinnung, Schulung und Betreuung von Erhebungsbeauftragten sowie Eingabe der Stammdaten,
 - o die Feststellung von Auskunftspflichtigen und Bildung von Erhebungsbezirken,
- die Erreichbarkeit für Anfragen von Auskunftspflichtigen und Erhebungsbeauftragten zu sichern,
- erforderlichenfalls die Auskunftspflichten durch Heranziehungsbescheid und Maßnahmen im Verwaltungszwangsverfahren gegenüber den Auskunftspflichtigen durchzusetzen,
- die Erhebungsunterlagen auf Vollzähligkeit und Vollständigkeit zu prüfen,
- die vollzählige und vollständige Befragung der Erhebungseinheiten zu bestätigen,
- die ermittelten Daten und die eingegangenen Erhebungsunterlagen an das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) zu übermitteln und
- die beim Einsatz der Erhebungsbeauftragten festgelegten Dokumentationspflichten zu erfüllen und deren Aufwand zu entschädigen.

Produkte

0800010000 Umsetzung des Zensus im Sinne der Vorgaben des LSN – gültig bis 2022

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	0,00	0,00	6,00	4,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)						Nr.: 0800000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.494,78	180.000	0	0	0	0	0
1210008.3141000 Erhebungsstelle für den Zensus - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	538.494,78	180.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Die Durchführung des Zensus 2022 auf dem Gebiet des Landkreises Harburg wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Stabsstelle wurde 2023 aufgelöst.							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	35.000	0	0	0	0	0
1210008.3311000 Erhebungsstelle für den Zensus - Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.199,38	72.600	0	0	0	0	0
1210008.3561050 Erhebungsstelle für den Zensus - Zwangsgelder	0,00	70.000	0	0	0	0	0
1210008.3582100 Erhebungsstelle für den Zensus - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.199,38	2.600	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	556.694,16	287.600	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	383.085,35	132.900	0	0	0	0	0
1210008.4011000 Erhebungsstelle für den Zensus - Dienstaufwendungen für Beamte	139.671,51	23.200	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Die Durchführung des Zensus 2022 auf dem Gebiet des Landkreises Harburg wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Stabsstelle wurde 2023 aufgelöst.							
1210008.4012000 Erhebungsstelle für den Zensus - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.474,38	63.000	0	0	0	0	0
1210008.4021000 Erhebungsstelle für den Zensus - Versorgungskassenbeiträge Beamte	49.265,40	9.600	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)							Nr.: 0800000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1210008.4021100 Erhebungsstelle für den Zensus - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	6.062,06	900	0	0	0	0	0
1210008.4022000 Erhebungsstelle für den Zensus - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.081,11	4.300	0	0	0	0	0
1210008.4032000 Erhebungsstelle für den Zensus - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.686,91	13.100	0	0	0	0	0
1210008.4032200 Erhebungsstelle für den Zensus - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	219,00	1.000	0	0	0	0	0
1210008.4041000 Erhebungsstelle für den Zensus - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.700,24	1.000	0	0	0	0	0
1210008.4051100 Erhebungsstelle für den Zensus - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	68.308,52	14.000	0	0	0	0	0
1210008.4061100 Erhebungsstelle für den Zensus - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.616,22	2.800	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	37.854,50	7.000	0	0	0	0	0
1210008.4131000 Erhebungsstelle für den Zensus - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	26.079,08	4.700	0	0	0	0	0
1210008.4141000 Erhebungsstelle für den Zensus - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.775,42	2.100	0	0	0	0	0
1210008.4161100 Erhebungsstelle für den Zensus - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387,60	1.000	0	0	0	0	0
1210008.4222000 Erhebungsstelle für den Zensus - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	0	0	0	0	0
1210008.4231000 Erhebungsstelle für den Zensus - Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
1210008.4261000 Erhebungsstelle für den Zensus - Aufwendungen für Fortbildung	2.387,60	100	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
1210008.4721100 Erhebungsstelle für den Zensus - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	280.018,60	232.000	0	0	0	0	0
1210008.4411000 Erhebungsstelle für den Zensus - Aufwandsentschädigungen	206.868,50	180.000	0	0	0	0	0
1210008.4431000 Erhebungsstelle für den Zensus - Geschäftsaufwendungen	427,68	500	0	0	0	0	0
1210008.4431400 Erhebungsstelle für den Zensus - Reisekosten	585,56	500	0	0	0	0	0
1210008.4452000 Erhebungsstelle für den Zensus - Kostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)						Nr.: 0800000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1210008.4455100 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	23.884,49	12.500	0	0	0	0	0
1210008.4455110 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	0,00	100	0	0	0	0	0
1210008.4455200 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	14.798,30	5.700	0	0	0	0	0
1210008.4455300 Erhebungsstelle für den Zensus - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	100	0	0	0	0	0
1210008.4455600 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung an ITK Harburg AöR	33.454,07	32.500	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	703.346,05	373.000	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-146.651,89	-85.400	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-146.651,89	-85.400	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.255,74	50.200	0	0	0	0	0
1210008.4811010 Erhebungsstelle für den Zensus - Umlage Service	31.255,74	50.200	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-31.255,74	-50.200	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-177.907,63	-135.600	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle) Nr.: 0800000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.261,92	180.000	0	0	0	0	0	0	0
1210008.6141000 Erhebungsstelle für den Zensus - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	522.261,92	180.000	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
1210008.6311000 Erhebungsstelle für den Zensus - Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
1210008.6561050 Erhebungsstelle für den Zensus - Zwangsgelder	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.261,92	285.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	304.606,86	116.100	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7011000 Erhebungsstelle für den Zensus - Dienstbezüge Beamte	144.750,23	23.200	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7012000 Erhebungsstelle für den Zensus - Dienstbezüge Arbeitnehmer	78.277,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7021000 Erhebungsstelle für den Zensus - Versorgungskassenbeiträge Beamte	47.306,29	9.600	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7021100 Erhebungsstelle für den Zensus - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	6.484,72	900	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7022000 Erhebungsstelle für den Zensus - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.046,96	4.300	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7032000 Erhebungsstelle für den Zensus - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.578,71	13.100	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)		Nr.: 0800000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1210008.7032200 Erhebungsstelle für den Zensus - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	219,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7041000 Erhebungsstelle für den Zensus - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.943,95	1.000	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	41.831,93	6.800	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7131000 Erhebungsstelle für den Zensus - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	28.352,39	4.700	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7141000 Erhebungsstelle für den Zensus - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.479,54	2.100	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.207,53	1.000	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7222000 Erhebungsstelle für den Zensus - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108,53	800	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7231000 Erhebungsstelle für den Zensus - Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7261000 Erhebungsstelle für den Zensus - Auszahlungen für Fortbildung	2.099,00	100	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	352.152,67	232.000	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7411000 Erhebungsstelle für den Zensus - Aufwandsentschädigungen	206.868,50	180.000	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7431000 Erhebungsstelle für den Zensus - Geschäftsauszahlungen	392,87	500	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7431400 Erhebungsstelle für den Zensus - Reisekosten	585,56	500	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7452000 Erhebungsstelle für den Zensus - Kostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7455100 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	27.847,45	12.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle) Nr.: 0800000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1210008.7455110 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7455200 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	25.793,46	5.700	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7455300 Erhebungsstelle für den Zensus - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	47.984,56	100	0	0	0	0	0	0	0
1210008.7455600 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung an ITK Harburg AöR	42.680,27	32.500	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.798,99	355.900	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.537,07	-70.900	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle) Nr.: 0800000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-178.537,07	-70.900	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-178.537,07	-70.900	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.
Produktgruppe: Personalvertretung
Verantwortlich: Frau Wolter

Nr.: 0040000000

Nr.: 0850000000

Kurzbeschreibung

Vertretung der Arbeitnehmerinteressen

Auftragsgrundlage

Nieders. Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Verwaltungsleitung

Ziele der Produktgruppe

Einhaltung der Vorschriften des o. g. Gesetzes und aller anderen Gesetze, Tarifverträge, Vorschriften etc., die auf die Mitarbeiter/innen angewendet werden müssen.

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	5,18	4,75	4,53	4,75

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Personalvertretung							
Ertrags- und Aufwandsarten							
Nr.: 0850000000							
	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.210,58	9.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
1110004.3582100 Personalvertretung - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.210,58	9.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
12. = Summe ordentliche Erträge	11.210,58	9.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	467.944,16	338.300	491.600	466.100	466.400	466.800	467.200
1110004.4011000 Personalvertretung - Dienstaufwendungen für Beamte	88.316,23	87.500	105.900	109.100	109.100	109.100	109.100
1110004.4012000 Personalvertretung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.456,73	121.100	196.200	183.900	183.900	183.900	183.900
1110004.4021000 Personalvertretung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	28.066,38	29.600	38.400	39.600	39.600	39.600	39.600
1110004.4021100 Personalvertretung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	3.734,15	3.100	4.600	4.800	5.000	5.300	5.600
1110004.4022000 Personalvertretung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	9.807,41	8.200	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
1110004.4032000 Personalvertretung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.628,16	24.400	41.400	42.700	42.700	42.700	42.700
1110004.4032200 Personalvertretung - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	992,00	800	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
1110004.4041000 Personalvertretung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.127,25	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1110004.4051100 Personalvertretung - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	42.077,14	50.100	54.600	57.500	57.500	57.500	57.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Personalvertretung

Nr.: 0850000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110004.4061100 Personalvertretung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.771,42	9.900	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
1110004.4070000 Personalvertretung - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	103.967,29	0	23.100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	23.317,87	25.200	32.100	33.500	35.200	37.000	38.900
1110004.4131000 Personalvertretung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	16.064,37	16.700	22.500	23.900	25.600	27.400	29.300
1110004.4141000 Personalvertretung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.253,50	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
1110004.4161100 Personalvertretung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	800	900	900	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.180,30	27.800	52.100	27.800	31.600	27.800	52.100
1110004.4231000 Personalvertretung - Mietaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1110004.4261000 Personalvertretung - Aufwendungen für Fortbildung	11.930,30	18.300	42.800	18.500	25.100	18.500	42.800
<u>Erläuterungen:</u> 2024 und 2028 erfolgen Neuwahlen von PR, GPR und JAV, die zu einem erhöhten Schulungsbedarf führen. In 2026 erfolgt eine weitere Neuwahl JAV. 20% pauschale Kürzung.							
1110004.4261001 Personalvertretung - Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	250,00	4.600	4.400	4.400	1.600	4.400	4.400
<u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.							
1110004.4291000 Personalvertretung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1110004.4291001 Personalvertretung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen der Schwerbehindertenvertretung	0,00	800	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.990,46	64.800	72.800	74.900	74.900	75.400	74.900
1110004.4431001 Personalvertretung - Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1110004.4431002 Personalvertretung - Geschäftsaufwendungen Schwerbehindertenvertretung	910,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110004.4431010 Personalvertretung - Aufwendungen für Druckaufträge	0,00	0	300	300	300	300	300
1110004.4431100 Personalvertretung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	1.391,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1110004.4431101 Personalvertretung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher (SBV- Schwerbehindertenvertretung)	0,00	400	400	300	300	400	300
1110004.4431400 Personalvertretung - Reisekosten	1.282,86	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1110004.4455100 Personalvertretung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	19.284,95	17.400	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Personalvertretung		Nr.: 0850000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110004.4455110	Personalvertretung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	1.020,06	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1110004.4455600	Personalvertretung - Erstattung an ITK Harburg AöR	31.976,84	36.700	32.100	33.900	33.900	33.900	33.900
	<u>Erläuterungen:</u> IT-Budget 2024/2025 (Stand 31.05.2023 nach Abstimmung mit VW-Vorstand)							
1110004.4455601	Personalvertretung - Erstattung SBV an ITK Harburg	123,85	100	200	200	200	600	200
	<u>Erläuterungen:</u> IT-Budget 2024/2025							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	559.432,79	456.100	648.600	602.300	608.100	607.000	633.100
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-548.222,21	-446.700	-638.200	-591.900	-597.700	-596.600	-622.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-548.222,21	-446.700	-638.200	-591.900	-597.700	-596.600	-622.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-548.222,21	-446.700	-638.200	-591.900	-597.700	-596.600	-622.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Personalvertretung									
Nr.: 0850000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	330.824,34	278.300	403.100	0	397.200	0	397.500	397.900	398.300
1110004.7011000 Personalvertretung - Dienstbezüge Beamte	90.457,21	87.500	105.900	0	109.100	0	109.100	109.100	109.100
1110004.7012000 Personalvertretung - Dienstbezüge Arbeitnehmer	155.937,96	121.100	196.200	0	183.900	0	183.900	183.900	183.900
1110004.7021000 Personalvertretung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	27.866,09	29.600	38.400	0	39.600	0	39.600	39.600	39.600
1110004.7021100 Personalvertretung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	3.995,15	3.100	4.600	0	4.800	0	5.000	5.300	5.600
1110004.7022000 Personalvertretung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	11.477,98	8.200	11.000	0	11.400	0	11.400	11.400	11.400
1110004.7032000 Personalvertretung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.435,96	24.400	41.400	0	42.700	0	42.700	42.700	42.700
1110004.7032200 Personalvertretung - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	992,00	800	1.100	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
1110004.7041000 Personalvertretung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.661,99	3.600	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11. Versorgungsauszahlungen	25.772,05	24.400	31.200	0	32.600	0	34.300	36.100	38.000
1110004.7131000 Personalvertretung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	17.467,50	16.700	22.500	0	23.900	0	25.600	27.400	29.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 0850000000								
Produktgruppe: Personalvertretung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
	1110004.7141000 Personalvertretung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.304,55	7.700	8.700	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.413,10	27.800	52.100	0	27.800	0	31.600	27.800	52.100
	1110004.7231000 Personalvertretung - Mietauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1110004.7261000 Personalvertretung - Auszahlungen für Fortbildung	12.163,10	18.300	42.800	0	18.500	0	25.100	18.500	42.800
	1110004.7261001 Personalvertretung - Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	250,00	4.600	4.400	0	4.400	0	1.600	4.400	4.400
	1110004.7291000 Personalvertretung - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	1110004.7291001 Personalvertretung - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen der Schwerbehindertenvertretung	0,00	800	800	0	800	0	800	800	800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.846,55	64.800	72.800	0	74.900	0	74.900	75.400	74.900
	1110004.7431001 Personalvertretung - Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	1110004.7431002 Personalvertretung - Geschäftsauszahlungen Schwerbehindertenvertretung	910,11	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1110004.7431010 Personalvertretung - Auszahlungen für Druckaufträge	0,00	0	300	0	300	0	300	300	300
	1110004.7431100 Personalvertretung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	1.391,79	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1110004.7431101 Personalvertretung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher (SBV- Schwerbehindertenvertretung)	0,00	400	400	0	300	0	300	400	300
	1110004.7431400 Personalvertretung - Reisekosten	1.771,54	2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1110004.7455100 Personalvertretung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	18.319,91	17.400	25.600	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Personalvertretung									
Nr.: 0850000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110004.7455110 Personalvertretung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	1.020,06	2.200	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1110004.7455600 Personalvertretung - Erstattung an ITK Harburg AöR	30.305,48	36.700	32.100	0	33.900	0	33.900	33.900	33.900
1110004.7455601 Personalvertretung - Erstattung SBV an ITK Harburg	127,66	100	200	0	200	0	200	600	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.856,04	395.300	559.200	0	532.500	0	538.300	537.200	563.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-422.856,04	-395.300	-559.200	0	-532.500	0	-538.300	-537.200	-563.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Personalvertretung									
Nr.: 0850000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-422.856,04	-395.300	-559.200	0	-532.500	0	-538.300	-537.200	-563.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-422.856,04	-395.300	-559.200	0	-532.500	0	-538.300	-537.200	-563.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich:	Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	Nr.:	0040000000
Produktgruppe:	Rechnungsprüfungsamt - Prüfteam Winsen des Landkreises Lüneburg	Nr.:	1400000000
Verantwortlich:	Herr Jonas (Landkreis Lüneburg)		

Kurzbeschreibung

Prüfungen der Finanzwirtschaft des Landkreises und der Gemeinden. Die Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung und Vorprüfungen für Dritte, zuzüglich der Prüfung von Verwaltungen auf Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.

Seit dem 01.01.2007 besteht eine Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg, dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, der Stadt Lüneburg, der Stadt Buchholz und der Gemeinde Seevetal. Hierzu wurde eine Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung der örtlichen Prüfung geschlossen.

Produkte

1400010000	Fachberatung und Service
1400011000	Finanz- und Kommunalaufsicht
1400012000	Rechnungsprüfung Landkreis
1400013000	Rechnungsprüfung Gemeinden und Verbände
1400014000	Prüfung für Dritte

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	4,75	4,75	4,55	4,55

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Rechnungsprüfungsamt - Prüfteam Winsen des Landkreises Lüneburg						Nr.: 1400000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	119.390,50	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1110014.3311000 Rechnungsprüfungsamt - Verwaltungsgebühren	119.390,50	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.625,71	74.800	96.000	99.200	99.700	99.700	99.700
1110014.3485000 Rechnungsprüfungsamt - Erstattungen von Betrieben	76.625,71	74.800	96.000	99.200	99.700	99.700	99.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.671,02	31.300	33.200	32.900	32.900	32.900	32.900
1110014.3582100 Rechnungsprüfungsamt - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	36.671,02	31.300	33.200	32.900	32.900	32.900	32.900
12. = Summe ordentliche Erträge	232.687,23	246.100	279.200	282.100	282.600	282.600	282.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	569.475,84	609.800	694.500	719.900	720.700	721.500	722.300
1110014.4011000 Rechnungsprüfungsamt - Dienstaufwendungen für Beamte	288.155,36	289.600	336.400	346.500	346.500	346.500	346.500
1110014.4021000 Rechnungsprüfungsamt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	92.544,89	98.900	121.800	125.500	125.500	125.500	125.500
1110014.4021100 Rechnungsprüfungsamt - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	12.214,81	10.300	14.600	15.200	16.000	16.800	17.600
1110014.4041000 Rechnungsprüfungsamt - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.500,70	11.900	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
1110014.4051100 Rechnungsprüfungsamt - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	137.638,91	166.300	173.200	182.500	182.500	182.500	182.500
1110014.4061100 Rechnungsprüfungsamt - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.421,17	32.800	34.200	36.000	36.000	36.000	36.000
14. Versorgungsaufwendungen	76.275,31	83.400	101.700	106.000	111.300	117.000	123.100
1110014.4131000 Rechnungsprüfungsamt - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	52.548,30	55.400	71.300	75.800	81.100	86.800	92.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Rechnungsprüfungsamt - Prüfteam Winsen des Landkreises Lüneburg

Nr.: 1400000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110014.4141000 Rechnungsprüfungsamt - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	23.727,01	25.400	27.700	27.500	27.500	27.500	27.500
1110014.4161100 Rechnungsprüfungsamt - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	278.873,21	273.700	348.100	351.300	351.300	351.300	351.300
1110014.4452000 Rechnungsprüfungsamt - Erstattungen an Landkreis Lüneburg	217.903,39	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1110014.4455100 Rechnungsprüfungsamt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	27.043,74	26.100	35.400	35.900	35.900	35.900	35.900
1110014.4455600 Rechnungsprüfungsamt - Erstattung an ITK Harburg AöR	33.926,08	37.600	32.700	35.400	35.400	35.400	35.400
<u>Erläuterungen:</u> IT-Budget 2024/2025							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	924.624,36	966.900	1.144.300	1.177.200	1.183.300	1.189.800	1.196.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-691.937,13	-720.800	-865.100	-895.100	-900.700	-907.200	-914.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-691.937,13	-720.800	-865.100	-895.100	-900.700	-907.200	-914.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.439,42	183.100	189.400	195.800	196.800	196.900	196.900
1110014.3811000 Rechnungsprüfungsamt - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.439,42	183.100	189.400	195.800	196.800	196.900	196.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.553,41	38.000	62.100	64.300	63.700	64.100	64.300
1110014.4811010 Rechnungsprüfungsamt - Umlage Service	35.553,41	38.000	62.100	64.300	63.700	64.100	64.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	112.886,01	145.100	127.300	131.500	133.100	132.800	132.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-579.051,12	-575.700	-737.800	-763.600	-767.600	-774.400	-781.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe:		Rechnungsprüfungsamt - Prüfteam Winsen des Landkreises Lüneburg						Nr.: 1400000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.558,00	140.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
1110014.6311000	77.558,00	140.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Rechnungsprüfungsamt - Verwaltungsgebühren									
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.878,90	74.800	96.000	0	99.200	0	99.700	99.700	99.700
1110014.6485000	68.878,90	74.800	96.000	0	99.200	0	99.700	99.700	99.700
Rechnungsprüfungsamt - Erstattungen von Betrieben									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.436,90	214.800	246.000	0	249.200	0	249.700	249.700	249.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	418.012,37	410.700	487.100	0	501.400	0	502.200	503.000	503.800
1110014.7011000	298.836,17	289.600	336.400	0	346.500	0	346.500	346.500	346.500
Rechnungsprüfungsamt - Dienstbezüge Beamte									
1110014.7021000	93.769,28	98.900	121.800	0	125.500	0	125.500	125.500	125.500
Rechnungsprüfungsamt - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
1110014.7021100	13.256,19	10.300	14.600	0	15.200	0	16.000	16.800	17.600
Rechnungsprüfungsamt - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)									
1110014.7041000	12.150,73	11.900	14.300	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
Rechnungsprüfungsamt - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Rechnungsprüfungsamt - Prüfteam Winsen des Landkreises Lüneburg									
Nr.: 1400000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Versorgungsauszahlungen	85.513,58	80.800	99.000	0	103.300	0	108.600	114.300	120.400
1110014.7131000	57.958,46	55.400	71.300	0	75.800	0	81.100	86.800	92.900
Rechnungsprüfungsamt - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung									
1110014.7141000	27.555,12	25.400	27.700	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
Rechnungsprüfungsamt - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243.358,15	273.700	348.100	0	351.300	0	351.300	351.300	351.300
1110014.7452000	181.388,11	210.000	280.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
Rechnungsprüfungsamt - Erstattungen an Landkreis Lüneburg									
1110014.7455100	25.796,56	26.100	35.400	0	35.900	0	35.900	35.900	35.900
Rechnungsprüfungsamt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft									
1110014.7455600	36.173,48	37.600	32.700	0	35.400	0	35.400	35.400	35.400
Rechnungsprüfungsamt - Erstattung an ITK Harburg AöR									
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.884,10	765.200	934.200	0	956.000	0	962.100	968.600	975.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-600.447,20	-550.400	-688.200	0	-706.800	0	-712.400	-718.900	-725.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Rechnungsprüfungsamt - Prüfteam Winsen des Landkreises Lüneburg									
Nr.: 1400000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-600.447,20	-550.400	-688.200	0	-706.800	0	-712.400	-718.900	-725.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-600.447,20	-550.400	-688.200	0	-706.800	0	-712.400	-718.900	-725.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Teilhaushalts

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Vorstand 1
Verantwortlich: Frau Tiedt

Nr.: 1000000000

Kurzbeschreibung

Ab dem Jahr 2024 werden die Produktbereiche neu organisiert. Der Fachbereich Service erhält zusätzlich noch die Abteilungen "Rettungsdienst/Brand und Katastrophenschutz" sowie "Ordnung und Verbraucherschutz", sowie den Bereich "Finanzen"

Produktgruppen

1000100000	Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht gültig bis 2023
1001000000	Kreistag und Kommunales
1092000000	Overhead III Vorstand 1
1100000000	Abteilung Personal und interner Service
1200000000	Abteilung Recht
2000100000	Abteilung Finanzen
3800000000	Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz
3900000000	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushalts

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushalts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	186,30	186,12	70,36	64,74

Erläuterung zur Personalkapazität:

Aufgrund von organisatorischen Änderungen sind die Stellenanteile 2022 und 2023 abweichend in anderen Teilhaushalten dargestellt.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Vorstand 1							
Nr.: 1000000000							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036.261,87	734.900	1.069.100	1.062.400	1.055.700	1.055.700	1.055.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	419.758,31	441.300	506.400	536.000	542.900	505.900	475.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	755.758,35	709.200	860.200	860.200	930.200	860.200	860.200
6. privatrechtliche Entgelte	30.991,54	19.100	251.000	279.800	279.800	279.800	279.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.617.698,84	3.692.600	4.780.200	4.737.300	4.701.000	4.731.600	4.734.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	701.958,46	458.300	855.900	854.200	854.200	854.200	854.200
12. = Summe ordentliche Erträge	6.562.427,37	6.055.400	8.322.800	8.329.900	8.363.800	8.287.400	8.260.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	12.323.127,99	13.142.100	17.144.900	17.676.600	17.685.900	17.698.900	17.708.100
14. Versorgungsaufwendungen	304.570,97	359.700	892.400	930.700	977.200	1.027.100	1.080.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375.222,99	2.615.700	3.348.800	3.384.400	3.309.200	3.193.200	3.138.200
16. Abschreibungen	705.509,79	783.200	1.117.400	1.243.000	1.164.100	1.084.900	1.050.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.324.868,42	1.023.600	1.117.800	1.121.800	1.117.800	1.121.800	1.071.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.840.733,73	5.934.900	8.182.100	8.448.300	8.629.800	8.660.000	8.723.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.874.033,89	23.859.200	31.803.400	32.804.800	32.884.000	32.785.900	32.772.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-16.311.606,52	-17.803.800	-23.480.600	-24.474.900	-24.520.200	-24.498.500	-24.511.600
22. außerordentliche Erträge	2.951.274,11	2.100	37.100	2.100	2.100	12.100	2.100
23. außerordentliche Aufwendungen	52.558,29	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	2.898.715,82	2.100	37.100	2.100	2.100	12.100	2.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Vorstand 1						Nr.: 1000000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-13.412.890,70	-17.801.700	-23.443.500	-24.472.800	-24.518.100	-24.486.400	-24.509.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.139.320,08	7.649.000	10.667.200	10.936.700	10.866.800	10.918.700	10.977.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.943,44	333.300	474.700	388.300	380.100	371.200	372.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	6.804.376,64	7.315.700	10.192.500	10.548.400	10.486.700	10.547.500	10.605.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-6.608.514,06	-10.486.000	-13.251.000	-13.924.400	-14.031.400	-13.938.900	-13.904.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Vorstand 1									
Nr.: 1000000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.144,42	734.900	1.069.100	0	1.062.400	0	1.055.700	1.055.700	1.055.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	744.555,41	709.200	860.200	0	860.200	0	930.200	860.200	860.200
5. privatrechtliche Entgelte	29.176,73	19.100	251.000	0	279.800	0	279.800	279.800	279.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.381.319,46	3.692.600	4.780.200	0	4.737.300	0	4.701.000	4.731.600	4.734.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	343.238,81	443.900	534.200	0	789.600	0	789.900	790.600	791.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.533.434,83	5.599.700	7.494.700	0	7.729.300	0	7.756.600	7.717.900	7.721.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	11.715.043,27	12.279.300	15.301.500	0	15.760.100	0	15.769.400	15.782.400	15.791.600
11. Versorgungsauszahlungen	343.921,98	348.700	868.300	0	906.800	0	953.300	1.003.200	1.056.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.118.724,87	2.615.700	3.348.800	0	3.384.400	0	3.309.200	3.193.200	3.138.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.163.943,67	1.023.600	1.117.800	0	1.121.800	0	1.117.800	1.121.800	1.071.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.610.131,96	6.055.500	8.183.200	0	8.704.800	0	8.886.600	8.917.500	8.981.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.951.765,75	22.322.800	28.819.600	0	29.877.900	0	30.036.300	30.018.100	30.039.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.418.330,92	-16.723.100	-21.324.900	0	-22.148.600	0	-22.279.700	-22.300.200	-22.317.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	333.015,80	222.800	260.000	0	260.000	0	260.000	260.000	260.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	286.370,77	2.000	37.000	0	2.000	0	2.000	12.000	2.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Vorstand 1									
Nr.: 1000000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	619.386,57	224.800	297.000	0	262.000	0	262.000	272.000	262.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.999,02	49.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	543.178,96	409.300	2.191.000	190.000	536.000	0	841.000	331.000	331.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	147.750,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.205.927,98	538.300	2.273.000	190.000	618.000	0	923.000	413.000	413.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-586.541,41	-313.500	-1.976.000	-190.000	-356.000	0	-661.000	-141.000	-151.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-13.004.872,33	-17.036.600	-23.300.900	-190.000	-22.504.600	0	-22.940.700	-22.441.200	-22.468.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-13.004.872,33	-17.036.600	-23.300.900	-190.000	-22.504.600	0	-22.940.700	-22.441.200	-22.468.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Vorstand 1
Produktgruppe: Vorstand 1 (bis 2023: Bereichsleitung Service)
Verantwortlich: Frau Tiedt

Nr.: 1000000000
Nr.: 1092000000

Kurzbeschreibung

Ab dem Jahr 2024 werden die Produktbereiche neu organisiert. Der Fachbereich Service erhält zusätzlich noch die Abteilungen "Rettungsdienst/Brand und Katastrophenschutz" sowie "Ordnung und Verbraucherschutz", sowie den Bereich "Finanzen"

Produkte

1281000000 Kulturpflege (Bossard-Stiftung)

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	6,57	6,57	1,50	1,50

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Vorstand 1 (bis 2023: Bereichsleitung Service)				Nr.: 1092000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.515,88	32.800	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
2810199.3161000 Kulturpflege (Bossard- Stiftung) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	635,46	0	0	0	0	0	0
5710199.3161000 Wirtschaftsförderung (FB Service) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
5710299.3161000 Wirtschaftsförderung (Vorstand 1) (bis 2023: FB Ordnung) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	32.880,42	32.800	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.840,41	403.700	778.200	790.100	793.200	801.600	809.800
1110199.3482000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Erstattungen der Zentralen Vergabestelle	171.782,77	118.100	344.600	359.200	364.800	370.900	377.300
1110199.3482010 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Erstattung von Serviceleistungen durch steuerpflichtige Organisationseinheiten	21.644,60	0	42.800	34.100	33.800	34.000	34.100
1110199.3485004 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	119.943,91	157.600	156.800	162.800	160.600	162.700	164.400
1110199.3485090 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Erstattungen der ITK (Personalgestellung)	149.469,13	128.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
<u>Erläuterungen:</u> Erstattung für zwei weitere Mitarbeiter.							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	146.429,14	135.000	290.700	289.000	289.000	289.000	289.000
1110199.3582100 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	146.429,14	135.000	290.700	289.000	289.000	289.000	289.000
12. = Summe ordentliche Erträge	642.785,43	571.500	1.159.300	1.169.500	1.172.600	1.181.000	1.189.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Vorstand 1 (bis 2023: Bereichsleitung Service)

Nr.: 1092000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	932.205,17	1.177.500	2.686.000	2.807.700	2.816.000	2.824.400	2.833.600
1110199.4011000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Ab 2024 Personalkosten für Vorstand 1 und zwei an die ITK abgeordnete Beamte.	82.388,07	74.000	182.900	188.400	188.400	188.400	188.400
1110199.4012000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Ab 2024 einschl. Beteiligungsmanagement (bisher Produkt 1110899) und Vorzimmer Vorstand 1.	40.139,89	31.600	264.100	272.100	272.100	272.100	272.100
1110199.4012002 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	65.300	0	0	0	0	0
1110199.4021000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Versorgungskassenbeiträge Beamte	27.584,99	24.100	66.300	68.300	68.300	68.300	68.300
1110199.4021100 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	48.774,33	44.200	127.900	133.500	140.200	147.200	154.600
1110199.4022000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	2.732,69	2.300	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
1110199.4032000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.301,51	6.400	55.800	57.600	57.600	57.600	57.600
1110199.4032200 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.268,00	19.500	29.700	31.200	32.800	34.200	36.000
1110199.4041000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53.908,96	51.200	125.600	124.800	124.800	124.800	124.800
1110199.4051100 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	549.598,79	717.400	1.519.000	1.600.500	1.600.500	1.600.500	1.600.500
1110199.4061100 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	101.507,94	141.500	299.900	316.000	316.000	316.000	316.000
14. Versorgungsaufwendungen	304.570,97	359.700	892.400	930.700	977.200	1.027.100	1.080.300
1110199.4131000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	209.827,89	239.100	625.300	665.200	711.700	761.600	814.800
1110199.4141000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	94.743,08	109.600	243.000	241.600	241.600	241.600	241.600
1110199.4151100 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	0,00	0	100	100	100	100	100
1110199.4161100 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.000	24.000	23.800	23.800	23.800	23.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Vorstand 1 (bis 2023: Bereichsleitung Service)		Nr.: 1092000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.034,19	34.700	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	1110199.4261000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Aufwendungen für Fortbildung	18.034,19	34.600	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	<u>Erläuterungen:</u> Es sind die bisherigen Ansätze der Produkte 1110199, 1110801 und 1110899 sowie anteilig 1110299 berücksichtigt. 20% pauschale Kürzung.							
	1110199.4291000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	209.600	209.600	209.600	209.600	209.600
	<u>Erläuterungen:</u>							
	- Mitgliedsbeiträge (32.100 EUR)							
	- Software (44.700 EUR)							
	- Bewirtung (3.400 EUR)							
	- Weiterbildung (33.000 EUR)							
	- Beratungsleistungen (85.400 EUR)							
16.	Abschreibungen	52.031,34	51.600	98.100	96.800	96.800	96.800	96.800
	2810199.4711000 Kulturpflege (Bossard- Stiftung) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.486,98	4.000	1.400	100	100	100	100
	5710199.4711000 Wirtschaftsförderung (FB Service) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
	5710299.4711000 Wirtschaftsförderung (Vorstand 1) (bis 2023: FB Ordnung) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47.544,36	47.600	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	153.895,42	135.000	0	0	0	0	0
	5710299.4318100 Wirtschaftsförderung (Vorstand 1) (bis 2023: FB Ordnung) - Zuschüsse für Zukunftswerkstatt	110.000,00	110.000	0	0	0	0	0
	5710299.4318101 Wirtschaftsförderung (Vorstand 1) (bis 2023: FB Ordnung) - Zuschuss für Zukunftswerkstatt (Schülerbeförderung)	43.895,42	25.000	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341.074,45	1.260.200	2.612.300	2.734.800	2.734.800	2.734.800	2.734.800
	1110199.4431010 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Aufwendungen für Druckaufträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110199.4431100 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Fachbücher, Zeitschriften, Gesetze, Onlinegesetze	30.462,95	30.000	57.400	58.700	58.700	58.700	58.700
	<u>Erläuterungen:</u> bisher Produkte 1110199 (46.000 EUR), 1110299 (8.400 EUR) und 1110899 (3.000 EUR).							
	1110199.4431400 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Reisekosten	0,00	100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1110199.4452012 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	5.197,24	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110199.4455100 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	178.176,36	165.300	518.500	526.800	526.800	526.800	526.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Vorstand 1 (bis 2023: Bereichsleitung Service)						Nr.: 1092000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110199.4455110 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	1.773,85	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1110199.4455200 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	3.230,60	5.900	0	0	0	0	0
1110199.4455600 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Erstattung an ITK Harburg AöR <i>Erläuterungen:</i> IT-Budget 2024/2025 (hier: ohne zentrale Vergabestelle)	1.121.733,45	1.044.600	2.002.400	2.115.300	2.115.300	2.115.300	2.115.300
5710299.4429100 Wirtschaftsförderung (Vorstand 1) (bis 2023: FB Ordnung) - Mitgliedsbeiträge	500,00	500	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.801.811,54	3.018.700	6.543.800	6.825.000	6.879.800	6.938.100	7.000.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-2.159.026,11	-2.447.200	-5.384.500	-5.655.500	-5.707.200	-5.757.100	-5.811.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.159.026,11	-2.447.200	-5.384.500	-5.655.500	-5.707.200	-5.757.100	-5.811.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.354.577,52	5.799.800	8.397.800	8.703.900	8.624.800	8.668.000	8.708.000
1110199.3811000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.354.577,52	5.799.800	8.397.800	8.703.900	8.624.800	8.668.000	8.708.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.554,06	25.100	36.300	37.200	37.300	37.300	37.400
1110199.4811012 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Recht)	31.554,06	25.100	36.300	37.200	37.300	37.300	37.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	5.323.023,46	5.774.700	8.361.500	8.666.700	8.587.500	8.630.700	8.670.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	3.163.997,35	3.327.500	2.977.000	3.011.200	2.880.300	2.873.600	2.859.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Vorstand 1 (bis 2023: Bereichsleitung Service) Nr.: 1092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.586,43	403.700	778.200	0	790.100	0	793.200	801.600	809.800
1110199.6482000 Vorstand 1 bis 2023:	0,00	118.100	344.600	0	359.200	0	364.800	370.900	377.300
Bereichsleitung Service - Erstattungen der Zentralen Vergabestelle									
1110199.6482010 Vorstand 1 bis 2023:	21.644,60	0	42.800	0	34.100	0	33.800	34.000	34.100
Bereichsleitung Service - Erstattung von Serviceleistungen durch steuerpflichtige Organisationseinheiten									
1110199.6485004 Vorstand 1 bis 2023:	121.282,92	157.600	156.800	0	162.800	0	160.600	162.700	164.400
Bereichsleitung Service - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen									
1110199.6485090 Vorstand 1 bis 2023:	141.658,91	128.000	234.000	0	234.000	0	234.000	234.000	234.000
Bereichsleitung Service - Erstattungen der ITK (Personalgestellung)									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	24.400	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1110199.6522000 Vorstand 1 bis 2023:	0,00	24.400	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Bereichsleitung Service - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.586,43	428.100	778.200	0	835.100	0	838.200	846.600	854.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	276.780,19	318.600	867.100	0	891.200	0	899.500	907.900	917.100
1110199.7011000 Vorstand 1 bis 2023:	85.032,56	74.000	182.900	0	188.400	0	188.400	188.400	188.400
Bereichsleitung Service - Dienstbezüge Beamte									
1110199.7012000 Vorstand 1 bis 2023:	36.035,40	31.600	264.100	0	272.100	0	272.100	272.100	272.100
Bereichsleitung Service - Dienstbezüge Arbeitnehmer									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Vorstand 1 (bis 2023: Bereichsleitung Service) Nr.: 1092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110199.7012002 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Dienstbezüge Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	65.300	0	0	0	0	0	0	0
1110199.7021000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Versorgungskassenbeiträge Beamte	26.070,42	24.100	66.300	0	68.300	0	68.300	68.300	68.300
1110199.7021100 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	53.314,29	44.200	127.900	0	133.500	0	140.200	147.200	154.600
1110199.7022000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	2.530,48	2.300	14.800	0	15.300	0	15.300	15.300	15.300
1110199.7032000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.660,74	6.400	55.800	0	57.600	0	57.600	57.600	57.600
1110199.7032200 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.268,00	19.500	29.700	0	31.200	0	32.800	34.200	36.000
1110199.7041000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48.868,30	51.200	125.600	0	124.800	0	124.800	124.800	124.800
11. Versorgungsauszahlungen	343.921,98	348.700	868.300	0	906.800	0	953.300	1.003.200	1.056.400
1110199.7131000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	233.099,70	239.100	625.300	0	665.200	0	711.700	761.600	814.800
1110199.7141000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	110.822,28	109.600	243.000	0	241.600	0	241.600	241.600	241.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.453,99	34.700	255.000	0	255.000	0	255.000	255.000	255.000
1110199.7261000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Auszahlungen für Fortbildung	18.453,99	34.600	45.400	0	45.400	0	45.400	45.400	45.400
1110199.7291000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	209.600	0	209.600	0	209.600	209.600	209.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Vorstand 1 (bis 2023: Bereichsleitung Service) Nr.: 1092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
14. Transferauszahlungen	150.166,48	135.000	0	0	0	0	0	0	0
5710299.7318100	110.000,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung (Vorstand 1) (bis 2023: FB Ordnung) - Zuschüsse für Zukunftswerkstatt									
5710299.7318101	40.166,48	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung (Vorstand 1) (bis 2023: FB Ordnung) - Zuschuss für Zukunftswerkstatt (Schülerbeförderung)									
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.308.018,70	1.284.600	2.612.300	0	2.779.800	0	2.779.800	2.779.800	2.779.800
1110199.7431010 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Auszahlungen für Druckaufträge	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1110199.7431100 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Fachbücher, Zeitschriften, Gesetze, Onlinegesetze	30.328,51	30.000	57.400	0	58.700	0	58.700	58.700	58.700
1110199.7431400 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Reisekosten	0,00	100	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1110199.7443000 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	24.400	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1110199.7452012 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	11.962,85	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1110199.7455100 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	200.336,12	165.300	518.500	0	526.800	0	526.800	526.800	526.800
1110199.7455110 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	1.773,85	3.800	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1110199.7455200 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	3.230,60	5.900	0	0	0	0	0	0	0
1110199.7455600 Vorstand 1 bis 2023: Bereichsleitung Service - Erstattung an ITK Harburg AöR	1.059.386,77	1.044.600	2.002.400	0	2.115.300	0	2.115.300	2.115.300	2.115.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Vorstand 1 (bis 2023: Bereichsleitung Service) Nr.: 1092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5710299.7429100	1.000,00	500	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung (Vorstand 1) (bis 2023: FB Ordnung) - Mitgliedsbeiträge									
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.341,34	2.121.600	4.602.700	0	4.832.800	0	4.887.600	4.945.900	5.008.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.812.754,91	-1.693.500	-3.824.500	0	-3.997.700	0	-4.049.400	-4.099.300	-4.153.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Vorstand 1 (bis 2023: Bereichsleitung Service) Nr.: 1092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.812.754,91	-1.693.500	-3.824.500	0	-3.997.700	0	-4.049.400	-4.099.300	-4.153.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.812.754,91	-1.693.500	-3.824.500	0	-3.997.700	0	-4.049.400	-4.099.300	-4.153.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich:	Teilhaushalt 1 - Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Kreistag und Kommunales	Nr.:	1001000000
Verantwortlich:	Herr Gardewischke		

Kurzbeschreibung

Produkte

1010100000	Kontaktcenter
1010200000	Kommunalaufsicht und Wahlen
1010300000	Sitzungsdienst u. repräsentative Aufgaben
1010000000	Sitzungsdienst gültig bis 2023
1020000000	Interne Gesamtverwaltung/Organisation gültig bis 2023
1030000000	Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften gültig bis 2023
1060000000	Kommunalaufsicht / Wahlen gültig bis 2023
1093000000	Overhead IV Abteilungsint. Overhead-nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	17,52	17,52	34,38	32,32

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Kreistag und Kommunales						Nr.: 1001000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.550,00	26.900	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.653,37	90.600	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.707,48	2.600	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.820,50	250.500	224.200	264.500	220.200	238.300	214.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	509.731,35	370.600	224.200	264.500	220.200	238.300	214.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.865.969,44	2.085.900	1.218.800	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.804,20	1.250.400	53.500	117.500	212.500	78.500	22.500
16. Abschreibungen	125.660,03	123.400	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488.577,09	1.448.400	91.300	94.900	95.400	94.000	93.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.512.010,76	4.908.100	1.363.600	1.443.400	1.538.900	1.403.500	1.347.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-4.002.279,41	-4.537.500	-1.139.400	-1.178.900	-1.318.700	-1.165.200	-1.132.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.735,38	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-1.735,38	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Kreistag und Kommunales						Nr.: 1001000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-4.004.014,79	-4.537.500	-1.139.400	-1.178.900	-1.318.700	-1.165.200	-1.132.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.942,46	150.700	264.100	271.800	271.800	271.800	271.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	135.942,46	150.700	264.100	271.800	271.800	271.800	271.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-3.868.072,33	-4.386.800	-875.300	-907.100	-1.046.900	-893.400	-860.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe:		Abteilung Kreistag und Kommunales						Nr.: 1001000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.550,00	26.900	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.707,48	2.600	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.582,69	250.500	224.200	0	264.500	0	220.200	238.300	214.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	4.300	0	0	18.100	0	18.100	18.100	18.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.840,17	284.300	224.200	0	282.600	0	238.300	256.400	232.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.835.169,44	2.082.000	1.194.300	0	1.231.000	0	1.231.000	1.231.000	1.231.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	801.667,92	1.250.400	53.500	0	117.500	0	212.500	78.500	22.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.479.858,50	1.452.700	91.300	0	113.000	0	113.500	112.100	111.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.116.695,86	4.785.100	1.339.100	0	1.461.500	0	1.557.000	1.421.600	1.365.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.684.855,69	-4.500.800	-1.114.900	0	-1.178.900	0	-1.318.700	-1.165.200	-1.132.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Kreistag und Kommunales									
Nr.: 1001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.762,62	30.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.762,62	30.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.762,62	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-3.707.618,31	-4.530.800	-1.114.900	0	-1.178.900	0	-1.318.700	-1.165.200	-1.132.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.707.618,31	-4.530.800	-1.114.900	0	-1.178.900	0	-1.318.700	-1.165.200	-1.132.200

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Kreistag und Kommunales	Nr.:	1001000000
Produkt:	Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst)	Nr.:	1010100000
Verantwortlich:	Herr Huch		

Kurzbeschreibung

Zentrale Anlaufstelle für Kundenkommunikation im Tätigkeitsfeld der Telefonie sowie weiterer allgemeiner elektronischer Zugangskanäle
-> Single Point of Contact (SPoC)

Auftragsgrundlage

- Interne Organisationsabsprache (Verwaltungsgliederungsplan)
- Charta des 115 Verbundes
- Kooperationsvereinbarungen mit Gemeinden
- EU-Dienstleistungsrichtlinie/ Niedersächsische Gesetz über einheitliche Ansprechpartner (Aufgaben des EA)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
kreisangehörige Gemeinden

Ziele des Produkts

- Einhaltung des 115 Serviceversprechens für Kontakte, die über die Behördennummer eingehen
- Einhaltung des 115 Serviceversprechens für Kontakte, die über die zentralen Einwahlnummern der Gemeinden bedient werden (Kooperationsvereinbarung)
- Erzielung einer Annahmquote von 90% für zentral eingehende Anrufe des Landkreises (Vorgabe der Verwaltungsleitung für Telefonie)
- Generell sollen möglichst viele Kundenanliegen im Erstkontakt abschließend bearbeitet werden. Es sollen dabei ausschließlich valide Informationen erteilt werden. Die Weiterleitung von Anliegen hat stets möglichst direkt an die zuständige Stelle zu erfolgen.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
1010101000	Entgegennahme und Bearbeitung von Kundenanliegen über die Behördennummer 115	alle
1010102000	Entgegennahme, Bearbeitung sowie Weiterleitung zentral eingehender Kundenanliegen über unterschiedliche Kommunikationskanäle	alle
1010103000	Einheitlicher Ansprechpartner	alle

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1010101000	Kundenkontakte über die 115 (Anzahl)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1010102000	Kundenkontakte über zentrale eingehende Telefonkanäle Gemeinden (Anzahl)	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
1010102000	Kundenkontakte über zentrale eingehende Telefonkanäle Landkreis (Anzahl)	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
1010103000	Kundenkontakte über den EA (Anzahl)	15,00	15,00	0,00	0,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Durch organisatorische Umstrukturierungen wurden neue Buchungsstellen eingerichtet, sodass die Daten zum Leistungsumfang aus den Jahren 2022/2023 nicht angezeigt werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Annahmequote Telefon 115 (%)	90,00	90,00	0,00	0,00
Annahmequote Telefon Gemeinden (%)	90,00	90,00	0,00	0,00
Annahmequote Telefon Landkreis (%)	90,00	90,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	13,84	13,84	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Durch organisatorische Umstrukturierungen wurden neue Buchungsstellen eingerichtet, sodass die Stellenanteile aus den Jahren 2022/2023 hier nicht angezeigt werden, sondern nur auf Abteilungsebene.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst)		Nr.: 1010100000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	206.800	206.900	206.900	206.900	206.900
1110101.3482001 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Erstattungen von Gemeinden/ GV (D115 einheitliche Behördenrufnummer)	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<u>Erläuterungen:</u> bisher 1110102.3482002. Die Bürgerinnen und Bürger nutzen nach der Corona-Pandemie weiterhin verstärkt den Telefonservice zur Kontaktaufnahme mit der Verwaltung. Das erhöhte Anrufvolumen und die zusätzlichen Bearbeitungszeiten entfallen anteilig auch auf die beteiligten Gemeinden. Es wird die Kooperation mit einer weiteren Gemeinde beabsichtigt.							
1110101.3485002 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	0,00	0	30.800	30.900	30.900	30.900	30.900
1110101.3485011 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Erstattung der Abfallwirtschaft für Telefonservice	0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
<u>Erläuterungen:</u> Der Umfang der für den Betrieb erbrachten Leistungen hat sich seit 2022 durch die Übernahme der Servicenummer der Abfallberatung erhöht. Der bisherige Abrechnungsschlüssel über die internen Verrechnungen war deshalb nicht mehr anwendbar. Die Leistungen werden seit 2022 direkt mit dem Betrieb abgerechnet (bisher 1110102.3485011).							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	206.800	206.900	206.900	206.900	206.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst)

Nr.: 1010100000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	133.443,18	140.500	795.200	794.100	794.100	794.100	794.100
1110101.4011000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Dienstaufwendungen für Beamte Erläuterungen: Bisher 1110102.4011000 (anteilig).	10.175,36	10.600	95.500	98.400	98.400	98.400	98.400
1110101.4012000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Bisher 1110102.4012000 (anteilig).	94.158,75	99.100	505.500	520.700	520.700	520.700	520.700
1110101.4021000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.429,50	3.700	34.600	35.700	35.700	35.700	35.700
1110101.4022000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.424,20	6.800	28.400	29.300	29.300	29.300	29.300
1110101.4032000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.255,37	20.300	106.700	110.000	110.000	110.000	110.000
1110101.4070000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	24.500	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489,75	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1110101.4261002 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Fortbildungskosten (D115 einheitliche Behördennummer) Erläuterungen: bisher 1110102.4261002. 20% pauschale Kürzung.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1110101.4271000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: ab 2024: 1110103.4271004.	2.489,75	10.000	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9,53	200	87.600	91.000	91.000	91.000	91.000
1110101.4429000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Vermischte Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
1110101.4431400 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Reisekosten	9,53	100	0	0	0	0	0
1110101.4455100 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft Erläuterungen: bisher 1110102.4455100-4455300.	0,00	0	87.600	91.000	91.000	91.000	91.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.942,46	150.700	890.300	892.600	892.600	892.600	892.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) Nr.: 1010100000							
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-135.942,46	-150.700	-683.500	-685.700	-685.700	-685.700	-685.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-135.942,46	-150.700	-683.500	-685.700	-685.700	-685.700	-685.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.942,46	150.700	0	0	0	0	0
1110101.3811000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.942,46	150.700	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110103.3811000.							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	135.942,46	150.700	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	0,00	0	-683.500	-685.700	-685.700	-685.700	-685.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) Nr.: 1010100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	206.800	0	206.900	0	206.900	206.900	206.900
1110101.6482001 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Erstattungen von Gemeinden/ GV (D115 einheitliche Behördenrufnummer)	0,00	0	84.000	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
1110101.6485002 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Erstattungen vom Betrieb	0,00	0	30.800	0	30.900	0	30.900	30.900	30.900
1110101.6485011 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Erstattung der Abfallwirtschaft für Telefonservice	0,00	0	92.000	0	92.000	0	92.000	92.000	92.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	18.100	0	18.100	18.100	18.100
1110101.6522000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1110101.6523000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	206.800	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	135.021,07	140.500	770.700	0	794.100	0	794.100	794.100	794.100
1110101.7011000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Dienstbezüge Beamte	10.758,59	10.600	95.500	0	98.400	0	98.400	98.400	98.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) Nr.: 1010100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110101.7012000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.498,07	99.100	505.500	0	520.700	0	520.700	520.700	520.700
1110101.7021000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.358,62	3.700	34.600	0	35.700	0	35.700	35.700	35.700
1110101.7022000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.358,53	6.800	28.400	0	29.300	0	29.300	29.300	29.300
1110101.7032000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.047,26	20.300	106.700	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.489,75	10.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1110101.7261002 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Fortbildungskosten (D115 einheitliche Behördenrufnummer)	0,00	0	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1110101.7271000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.489,75	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9,53	200	87.600	0	109.100	0	109.100	109.100	109.100
1110101.7429000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
1110101.7431400 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Reisekosten	9,53	100	0	0	0	0	0	0	0
1110101.7442000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
1110101.7443000 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) Nr.: 1010100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110101.7455100 Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	87.600	0	91.000	0	91.000	91.000	91.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.520,35	150.700	865.800	0	910.700	0	910.700	910.700	910.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.520,35	-150.700	-659.000	0	-685.700	0	-685.700	-685.700	-685.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Kontaktcenter (ab 2024); (bis 2023: Sitzungsdienst) Nr.: 1010100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-137.520,35	-150.700	-659.000	0	-685.700	0	-685.700	-685.700	-685.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-137.520,35	-150.700	-659.000	0	-685.700	0	-685.700	-685.700	-685.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Kreistag und Kommunales	Nr.:	1001000000
Produkt:	Kommunalaufsicht u. Wahlen; (bis 2023:Interne Gesamtverwaltung/Organisation)	Nr.:	1010200000
Verantwortlich:	Frau Gläser		

Kurzbeschreibung

Die Kommunalaufsicht schützt die Gemeinden in ihren Rechten und sichert die Erfüllung ihrer Pflichten. Sie stellt sicher, dass die Gemeinden die geltenden Gesetze beachten. Die Aufsicht soll so gehandhabt werden, dass die Entschlusskraft und Verantwortungsfreude nicht beeinträchtigt werden.

Im Rahmen der präventiven Kommunalaufsicht berät die Aufsicht die Gemeinden bei Problemfällen. Die Realverbandsaufsicht achtet darauf, dass die Maßnahmen der Verbände dem Gesetz und der Satzung entsprechen. Die Zweckverbandsaufsicht gewährleistet, dass die kommunale Zusammenarbeit der Gemeinden und Samtgemeinden entsprechend den Gesetzen wahrgenommen wird. Die Finanz- und Stiftungsaufsicht stellen sicher, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinden erhalten bleibt und hält kurze Genehmigungs- und Bearbeitungszeiten ein. Sie stellt die ordnungsgemäße Tätigkeit der Stiftungsorgane sicher. Die Vergabeaufsicht gewährleistet die Rechtmäßigkeit von Vergabeverfahren der Gemeinden. Die Wahlen, Volksbegehren u. -entscheide und Volksabstimmungen werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften durchgeführt.

Auftragsgrundlage

1. Allgemeine Kommunalaufsicht: Art. 17 GG, §§ 170 ff. NKomVG, § 4 VwVfG, sämtliche Rechtsvorschriften mit Aufgaben des eigenen Wirkungskreises der Gemeinden; nicht beeinflussbar.
2. §§ 32 bis 34 Realverbandsgesetz i.V.m. §§ 173 ff NKomVG
3. § 20 Abs. 1 NKomZG i.V.m. §§ 170 NKomVG
4. Finanz-, Stiftungs- und Vergabeaufsicht: NKomVG (Kommunalwirtschaft), Nds. Stiftungsgesetz, VOB/VOL, nicht beeinflussbar.
5. Wahlen: § 2 NVAbsTG; § 9 VolkszählungsG 1987, RdErl. d. MI. v. 10.07.1986; Wahlgesetze VO'en, nicht beeinflussbar.

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten
kreisangehörige Gemeinden
Stiftungen
Petente
Bundes- und Landeswahlleiter
Realverbände

Ziele des Produkts

Beratung der Kommunen sowie Überwachung u. Prüfung der Rechtmäßigkeit des gemeindlichen Handelns.

Prüfung von Kommunalaufsichtsbeschwerden und Erteilung von Petitionsbescheiden.

Aufsicht über Realverbände.

Prüfen der Haushaltspläne und Haushaltssatzungen und entscheiden über die genehmigungspflichtigen Teile, prüfen und entscheiden über kreditähnliche Rechtsgeschäfte und Sicherheitsleistungen zugunsten Dritter, Erteilung finanzaufsichtlicher Stellungnahmen zu gemeindlichen Förderanträgen, Aufsicht über Stiftungen, Prüfung von Vergabeverfahren.

Durchführung von Wahlen, Volksbegehren u. -entscheiden u. Volksabstimmungen.

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

1010210000	Kommunalaufsicht
1010211000	Real- und Zweckverbandsaufsicht
1010212000	Finanzaufsicht
1010213000	Stiftungsaufsicht
1010214000	Vergabeaufsicht
1010230000	Volksbegehren und Wahlen

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

(A) Die Bearbeitung einer Kommunalaufsichtsbeschwerde vom Eingang bis zum abschließenden Antwortschreiben soll nicht länger als 6 Wochen dauern.

(B) Die Haushaltspläne sind innerhalb von 1 Monat nach Vorlage zu bearbeiten und zu genehmigen (Genehmigungsfrist nach NKomVG = 1 oder 3 Monate).

(C) Gemeindliche Satzungen sind sofort nach Eingang ohne Überprüfung in der nächsten Ausgabe des Amtsblattes für den LK Harburg zu veröffentlichen.

Produktthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1010210000	Kommunalaufsichtsbeschwerden	50,00	50,00	0,00	0,00
1010210000	Geprüfte Haushaltssatzungen	55,00	55,00	0,00	0,00
1010213000	Stiftungen	6,00	6,00	0,00	0,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Durch organisatorische Umstrukturierungen wurden neue Buchungsstellen eingerichtet, sodass die Daten zum Leistungsumfang aus den Jahren 2022/2023 nicht angezeigt werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Durchlaufzeit der kommunalaufsichtlichen Prüfungen (in Wochen)	6,00	6,00	0,00	0,00
Quote der Haushaltspläne, die innerhalb von 1 Monat gepr./genehm. werden - Einheits- und Samtgemeinden	100,00	100,00	0,00	0,00
Quote der Haushaltspläne, die innerhalb von 1 Monat gepr./genehm. werden - Mitgliedsgemeinden	100,00	100,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Durchlaufzeit bei Haushaltsplänen (in Tagen) - Einheits- und Samtgemeinden	31,00	31,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Durchlaufzeit bei Haushaltsplänen (in Tagen) - Einheits- und Samtgemeinden	31,00	31,00	0,00	0,00

Kennzahlenvergleiche	2025	2024	2023	2022

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	0,40	0,40	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:
Durch organisatorische Umstrukturierungen wurden neue Buchungsstellen eingerichtet, sodass die Stellenanteile aus den Jahren 2022/2023 hier nicht angezeigt werden, sondern nur auf Abteilungsebene.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Kommunalaufsicht u. Wahlen; (bis 2023:Interne Gesamtverwaltung/Organisation)					Nr.: 1010200000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.550,00	26.800	0	0	0	0	0
1110102.3141000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - NFAG-Zuweisung für Aufwendungen gem. § 14 NBGG <u>Erläuterungen:</u> ab 2024 1110115.3141000.	26.550,00	26.800	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.472,20	90.400	0	0	0	0	0
5710102.3161000 Breitbandförderung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	90.472,20	90.400	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10,00	100	0	0	0	0	0
1110102.3461000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Vermischte Erträge	10,00	100	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.992,11	111.900	17.400	57.600	13.300	31.400	7.900
1110102.3482002 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Erstattungen von Gemeinden/ GV (D115 einheitliche Behördenrufnummer) <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110101.3482001.	74.386,95	47.500	0	0	0	0	0
1110102.3485001 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110115.3485001.	0,00	29.700	0	0	0	0	0
1110102.3485002 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110115.3485002.	18.866,67	25.100	0	0	0	0	0
1110102.3485011 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Erstattung vom Betrieb Abfallwirtschaft für Telefonservice	87.722,25	0	0	0	0	0	0
1210000.3481000 Statistik und Wahlen - Erstattungen vom Land (Europawahl)	0,00	0	17.400	4.400	0	0	0
1210000.3481001 Statistik und Wahlen - Erstattungen vom Land (Bundestagswahl)	25.091,99	0	0	53.200	13.300	0	0
1210000.3481002 Statistik und Wahlen - Erstattungen vom Land (Landtagswahl)	36.924,25	9.600	0	0	0	31.400	7.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Kommunalaufsicht u. Wahlen; (bis 2023:Interne Gesamtverwaltung/Organisation) Nr.: 1010200000								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	360.024,31	229.200	17.400	57.600	13.300	31.400	7.900
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	1.057.219,29	1.112.000	174.700	180.300	180.300	180.300	180.300
	1110102.4011000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110104.4011000.	129.697,11	146.100	48.100	49.600	49.600	49.600	49.600
	1110102.4012000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110104.4012000.	519.741,64	572.900	49.300	50.800	50.800	50.800	50.800
	1110102.4021000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	42.403,00	49.400	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	1110102.4022000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	33.985,28	37.600	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	1110102.4032000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	109.848,98	122.000	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	1110102.4070000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	43.698,62	0	0	0	0	0	0
	1110104.4011000 Kommunalaufsicht, Wahlen (bis 2023) - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110102.4011000.	52.883,49	55.100	0	0	0	0	0
	1110104.4012000 Kommunalaufsicht, Wahlen (bis 2023) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110102.4012000.	40.076,27	41.100	0	0	0	0	0
	1110104.4021000 Kommunalaufsicht, Wahlen (bis 2023) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.725,47	19.200	0	0	0	0	0
	1110104.4022000 Kommunalaufsicht, Wahlen (bis 2023) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	2.590,63	2.800	0	0	0	0	0
	1110104.4032000 Kommunalaufsicht, Wahlen (bis 2023) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.546,02	8.900	0	0	0	0	0
	1210000.4011000 Statistik und Wahlen - Dienstaufwendungen für Beamte	38.756,65	40.000	34.100	35.200	35.200	35.200	35.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Kommunalaufsicht u. Wahlen; (bis 2023:Interne Gesamtverwaltung/Organisation)						Nr.: 1010200000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1210000.4012000 Statistik und Wahlen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.411,75	2.200	0	0	0	0	0
1210000.4021000 Statistik und Wahlen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	13.308,81	13.800	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
1210000.4022000 Statistik und Wahlen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	125,27	300	0	0	0	0	0
1210000.4032000 Statistik und Wahlen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	420,30	600	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.188,69	473.900	31.000	95.000	190.000	56.000	0
1110102.4261000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Aufwendungen für Arbeitssicherheit <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110115.4261001.	8.320,36	10.000	0	0	0	0	0
1110102.4261002 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Fortbildungskosten (D115 einheitliche Behördenrufnummer) <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110101.4261002.	3.515,74	9.400	0	0	0	0	0
1110102.4271000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110103.4271004.	19.881,85	18.000	0	0	0	0	0
1110102.4291000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110115.4291000.	431.961,40	433.000	0	0	0	0	0
1110102.4291002 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Telefonservice)	133,66	3.500	0	0	0	0	0
1210000.4291000 Statistik und Wahlen - Wahlkosten (Europawahl)	0,00	0	31.000	0	0	0	0
1210000.4291001 Statistik und Wahlen - Wahlkosten (Bundestagswahl)	1.500,00	0	0	95.000	0	0	0
1210000.4291002 Statistik und Wahlen - Wahlkosten (Landtagswahl)	44.675,68	0	0	0	0	56.000	0
1210000.4291003 Statistik und Wahlen - Wahlkosten (Kommunalwahl)	0,00	0	0	0	190.000	0	0
1210000.4291004 Statistik und Wahlen - Wahlkosten (Landratswahl)	285.200,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	96.608,46	96.700	0	0	0	0	0
5710102.4711000 Breitbandförderung - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	96.608,46	96.700	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Kommunalaufsicht u. Wahlen; (bis 2023:Interne Gesamtverwaltung/Organisation)						Nr.: 1010200000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	469.781,57	525.700	3.500	3.700	4.200	2.800	2.300
1110102.4429100 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Mitgliedsbeiträge <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110115.4429100.	164.400,00	184.000	0	0	0	0	0
1110102.4431000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110115.4431000.	2.300,00	20.000	0	0	0	0	0
1110102.4431001 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Sachverständigenaufwendungen	2.551,46	8.000	0	0	0	0	0
1110102.4431400 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Reisekosten	63,80	1.000	0	0	0	0	0
1110102.4441000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110115.4441000.	176.222,98	185.000	0	0	0	0	0
1110102.4455100 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110101.4455100.	79.217,28	82.100	0	0	0	0	0
1110102.4455200 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	2.560,67	2.600	0	0	0	0	0
1110102.4455300 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	359,28	400	0	0	0	0	0
1110102.4455400 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Verlustausgleich an Betrieb Gebäudewirtschaft für die Kantine <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110115.4455400.	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
1110104.4431400 Kommunalaufsicht, Wahlen (bis 2023) - Reisekosten	7,65	100	0	0	0	0	0
1210000.4431000 Statistik und Wahlen - Aufwendungen für die Archivierung von Wahlunterlagen	3.474,91	0	3.500	3.700	4.200	2.800	2.300
2430102.4441000 Übrige schulische Aufgaben (Abteilung 10) - Schülerunfallversicherung <u>Erläuterungen:</u> Ab 2024: 2430115.4441000.	18.623,54	22.500	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.418.798,01	2.208.300	209.200	279.000	374.500	239.100	182.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-2.058.773,70	-1.979.100	-191.800	-221.400	-361.200	-207.700	-174.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Kommunalaufsicht u. Wahlen; (bis 2023:Interne Gesamtverwaltung/Organisation)						Nr.: 1010200000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.058.773,70	-1.979.100	-191.800	-221.400	-361.200	-207.700	-174.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.058.773,70	-1.979.100	-191.800	-221.400	-361.200	-207.700	-174.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Kommunalaufsicht u. Wahlen; (bis 2023:Interne Gesamtverwaltung/Organisation) Nr.: 1010200000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.550,00	26.800	0	0	0	0	0	0	0
1110102.6141000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - N FAG-Zuweisung für Auszahlungen gem. § 14 NBGG	26.550,00	26.800	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10,00	100	0	0	0	0	0	0	0
1110102.6461000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Vermischte Einzahlungen	10,00	100	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.057,08	111.900	17.400	0	57.600	0	13.300	31.400	7.900
1110102.6482002 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Erstattungen von Gemeinden/ GV (D115 einheitliche Behördenrufnummer)	95.772,28	47.500	0	0	0	0	0	0	0
1110102.6485001 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	3.411,49	29.700	0	0	0	0	0	0	0
1110102.6485002 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	18.866,67	25.100	0	0	0	0	0	0	0
1110102.6485011 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Erstattung vom Betrieb Abfallwirtschaft für Telefonservice	62.990,40	0	0	0	0	0	0	0	0
1210000.6481000 Statistik und Wahlen - Erstattungen vom Land (Europawahl)	0,00	0	17.400	0	4.400	0	0	0	0
1210000.6481001 Statistik und Wahlen - Erstattungen vom Land (Bundestagswahl)	25.091,99	0	0	0	53.200	0	13.300	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Kommunalaufsicht u. Wahlen; (bis 2023:Interne Gesamtverwaltung/Organisation) Nr.: 1010200000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1210000.6481002 Statistik und Wahlen - Erstattungen vom Land (Landtagswahl)	36.924,25	9.600	0	0	0	0	0	31.400	7.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0	0
1110102.6522000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.617,08	143.100	17.400	0	57.600	0	13.300	31.400	7.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.025.259,11	1.112.000	174.700	0	180.300	0	180.300	180.300	180.300
1110102.7011000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Dienstbezüge Beamte	133.363,39	146.100	48.100	0	49.600	0	49.600	49.600	49.600
1110102.7012000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	531.073,16	572.900	49.300	0	50.800	0	50.800	50.800	50.800
1110102.7021000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	41.349,58	49.400	17.500	0	18.100	0	18.100	18.100	18.100
1110102.7022000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	32.299,71	37.600	2.800	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
1110102.7032000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	104.167,09	122.000	10.500	0	10.900	0	10.900	10.900	10.900
1110104.7011000 Kommunalaufsicht, Wahlen (bis 2023) - Dienstbezüge Beamte	55.738,23	55.100	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Kommunalaufsicht u. Wahlen; (bis 2023:Interne Gesamtverwaltung/Organisation) Nr.: 1010200000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110104.7012000 Kommunalaufsicht, Wahlen (bis 2023) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.338,99	41.100	0	0	0	0	0	0	0
1110104.7021000 Kommunalaufsicht, Wahlen (bis 2023) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.666,62	19.200	0	0	0	0	0	0	0
1110104.7022000 Kommunalaufsicht, Wahlen (bis 2023) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	2.590,63	2.800	0	0	0	0	0	0	0
1110104.7032000 Kommunalaufsicht, Wahlen (bis 2023) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.546,02	8.900	0	0	0	0	0	0	0
1210000.7011000 Statistik und Wahlen - Dienstbezüge Beamte	40.944,24	40.000	34.100	0	35.200	0	35.200	35.200	35.200
1210000.7012000 Statistik und Wahlen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.676,25	2.200	0	0	0	0	0	0	0
1210000.7021000 Statistik und Wahlen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	13.133,50	13.800	12.400	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800
1210000.7022000 Statistik und Wahlen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	83,57	300	0	0	0	0	0	0	0
1210000.7032000 Statistik und Wahlen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	288,13	600	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	544.864,38	473.900	31.000	0	95.000	0	190.000	56.000	0
1110102.7261000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Auszahlungen für Arbeitssicherheit	8.320,36	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1110102.7261002 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Fortbildungskosten (D115 einheitliche Behördenrufnummer)	3.515,74	9.400	0	0	0	0	0	0	0
1110102.7271000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.359,35	18.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Kommunalaufsicht u. Wahlen; (bis 2023:Interne Gesamtverwaltung/Organisation) Nr.: 1010200000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110102.7291000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	436.749,95	433.000	0	0	0	0	0	0	0
1110102.7291002 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Telefonservice)	133,66	3.500	0	0	0	0	0	0	0
1210000.7291000 Statistik und Wahlen - Wahlkosten (Europawahl)	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0	0
1210000.7291001 Statistik und Wahlen - Wahlkosten (Bundestagswahl)	912,11	0	0	0	95.000	0	0	0	0
1210000.7291002 Statistik und Wahlen - Wahlkosten (Landtagswahl)	42.514,28	0	0	0	0	0	0	56.000	0
1210000.7291003 Statistik und Wahlen - Wahlkosten (Kommunalwahl)	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0	0
1210000.7291004 Statistik und Wahlen - Wahlkosten (Landratswahl)	33.358,93	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	468.946,79	530.000	3.500	0	3.700	0	4.200	2.800	2.300
1110102.7429100 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Mitgliedsbeiträge	164.400,00	184.000	0	0	0	0	0	0	0
1110102.7431000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Geschäftsauszahlungen	2.413,05	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1110102.7431001 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Sachverständigenaufwendungen	2.856,31	8.000	0	0	0	0	0	0	0
1110102.7431400 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Reisekosten	47,71	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Kommunalaufsicht u. Wahlen; (bis 2023:Interne Gesamtverwaltung/Organisation) Nr.: 1010200000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110102.7441000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	176.222,98	185.000	0	0	0	0	0	0	0
1110102.7443000 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0	0
1110102.7455100 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	79.769,54	82.100	0	0	0	0	0	0	0
1110102.7455200 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	2.438,11	2.600	0	0	0	0	0	0	0
1110102.7455300 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	-349,49	400	0	0	0	0	0	0	0
1110102.7455400 Kommunalaufsicht, Wahlen (ab 2024); Interne Gesamtverwaltung, Organisation (bis 2023) - Verlustausgleich an Betrieb Gebäudewirtschaft für die Kantine	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1110104.7431400 Kommunalaufsicht, Wahlen (bis 2023) - Reisekosten	15,41	100	0	0	0	0	0	0	0
1210000.7431000 Statistik und Wahlen - Auszahlungen für die Archivierung von Wahlunterlagen	2.509,63	0	3.500	0	3.700	0	4.200	2.800	2.300
2430102.7441000 Übrige schulische Aufgaben (Abteilung 10) - Schülerunfallversicherung	18.623,54	22.500	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039.070,28	2.115.900	209.200	0	279.000	0	374.500	239.100	182.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Kommunalaufsicht u. Wahlen; (bis 2023:Interne Gesamtverwaltung/Organisation) Nr.: 1010200000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.769.453,20	-1.972.800	-191.800	0	-221.400	0	-361.200	-207.700	-174.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.769.453,20	-1.972.800	-191.800	0	-221.400	0	-361.200	-207.700	-174.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Kommunalaufsicht u. Wahlen; (bis 2023:Interne Gesamtverwaltung/Organisation) Nr.: 1010200000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.769.453,20	-1.972.800	-191.800	0	-221.400	0	-361.200	-207.700	-174.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Kreistag und Kommunales	Nr.:	1001000000
Produkt:	Sitzungsdienst u. repräsentative Aufgaben;(bis 2023: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften (ab 04.2023 tlw.: 11.5))	Nr.:	1010300000
Verantwortlich:	Herr Reimers		

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Ausschüsse des Kreistages und des Ältestenrates des Kreistages. Dazu gehören auch die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder usw. der Kreistagsabgeordneten und weiterer Gremienmitglieder sowie die Abrechnung der Fraktionskostenzuschüsse.

Anwendung der Kommunalverfassung, der Haupt- und Aufwandsentschädigungssatzung und der Geschäftsordnung für den Kreistag und die Ausschüsse.

Zusammenarbeit zwischen Landrat und Kreistag.

Bearbeitung und Koordination von repräsentativen Aufgaben der Kreisverwaltung (Ordensangelegenheiten, Ehe- und Altersjubiläen, Paten- und Partnerschaften).

Herausgabe des Amtsblattes des Landkreises.

Ideen- und Beschwerdemanagement der Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Interne Organisationsabsprache (Verwaltungsgliederungsplan)

Gesetzliche Vorgaben (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen einschließlich der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Hauptsatzung des Landkreises, Aufwandsentschädigungssatzung des Landkreises)

Beschlüsse des Kreistages, Vereinbarungen, Partnerschaftsabkommen

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Bürgerinnen und Bürger

Kreistagsabgeordnete und kreistagsfremde Mitglieder von Ausschüssen und weiteren Gremien

Presse

Angehörige der Patenschafts- und Partnerschaftsinstitutionen

Produktthaushalt 2024 & 2025

Ziele des Produkts

Ordnungsgemäße Planung, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Ausschüsse des Kreistages und des Ältestenrates des Kreistages.

Ordnungsgemäße Bearbeitung aller weiteren Aufgaben / Leistungen des Produktes.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
1010310000	Sitzungsorganisation und Information der Gremien	Alle
1010320000	Geschäftsordnung und Hauptsatzung	Alle
1010330000	Aufwandsentschädigung	Viele
1010340000	Ehe- und Altersjubiläen	LR, LB, Vorstand 1
1010350000	Ordensangelegenheiten	LR, LB, Vorstand 1
1010360000	Patenschaft / Partnerschaften	LR, LB, Vorstand 1
1010370000	Ideen- und Beschwerdemanagement	Alle
1010380000	Amtsblatt	Alle

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

(A) Termingerechte Bereitstellung der Sitzungsvorlagen, -einladungen und -protokolle.

(B) Ordnungsgemäße und termingerechte Bearbeitung aller weiteren Aufgaben des Produktes.

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1010310000	Sitzungen Kreistag, Kreisausschuss, Ausschüsse des Kreistages	60,00	60,00	0,00	0,00
1010340000	Ehe- und Altersjubiläen	700,00	700,00	0,00	0,00
1010350000	Stellungnahmen zu Ordensanregungen	10,00	10,00	0,00	0,00
1010370000	Dienstaufsichtsbeschwerden	15,00	15,00	0,00	0,00
1010370000	Beschwerden	80,00	80,00	0,00	0,00
1010370000	Anregungen / Ideen	20,00	20,00	0,00	0,00
1010380000	Amtsblätter	55,00	55,00	0,00	0,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Durch organisatorische Umstrukturierungen wurden neue Buchungsstellen eingerichtet, sodass die Daten zum Leistungsumfang aus den Jahren 2022/2023 nicht angezeigt werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Erstellung von Sitzungsprotokollen innerhalb der Frist (2 Wochen) - Prozentangabe	100,00	100,00	0,00	0,00
Maximale Anzahl der Überschreitungen der Frist (2 Wochen)	5,00	5,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	3,28	3,28	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:
Durch organisatorische Umstrukturierungen wurden neue Buchungsstellen eingerichtet, sodass die Stellenanteile aus den Jahren 2022/2023 hier nicht angezeigt werden, sondern nur auf Abteilungsebene.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Sitzungsdienst u. repräsentative Aufgaben;(bis 2023: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften (ab 04.2023 tlw.: 11.5))						Nr.: 1010300000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000,00	100	0	0	0	0	0
1110103.3140000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Zuweisungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie	-6.000,00	100	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	181,17	200	0	0	0	0	0
1110103.3161000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110115.3161000.	181,17	200	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.697,48	2.500	0	0	0	0	0
1110103.3461000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110115.3461000.	1.697,48	2.000	0	0	0	0	0
1110103.3461004 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110115.3161004.	0,00	500	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.828,39	138.600	0	0	0	0	0
1110103.3482000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	0	0	0	0	0
1110103.3485000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erstattung von Portokosten von Betrieben u.ä.	3.000,00	100	0	0	0	0	0
1110103.3485001 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110115.3485001.	66.519,47	66.300	0	0	0	0	0
1110103.3485002 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110115.3485002.	63.606,21	56.100	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Sitzungsdienst u. repräsentative Aufgaben;(bis 2023: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften (ab 04.2023 tlw.: 11.5))

Nr.: 1010300000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110103.3485005 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erstattungen der ITK Harburg (Geschäftsbesorgung) <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110115.3485010.	20.702,71	15.000	0	0	0	0	0
1110103.3485081 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erstattungen von Portokosten durch Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	100	0	0	0	0	0
1110103.3487004 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erstattung von Portokosten	0,00	500	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	149.707,04	141.400	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	675.306,97	833.400	248.900	256.600	256.600	256.600	256.600
1110103.4011000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110101.4011000.	3.715,88	3.900	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
1110103.4012000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110101.4012000. Ab 2024 +1,28 Stellenanteile	523.592,83	635.500	182.500	188.000	188.000	188.000	188.000
1110103.4021000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.211,89	1.400	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
1110103.4022000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	33.995,82	42.300	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
1110103.4032000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	106.890,21	135.500	38.600	39.800	39.800	39.800	39.800
1110103.4070000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	5.900,34	14.800	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Sitzungsdienst u. repräsentative Aufgaben;(bis 2023: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften (ab 04.2023 tlw.: 11.5))

Nr.: 1010300000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.125,76	766.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110103.4221000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.282,57	4.000	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: ab 2024: 1110115.4221000.							
	1110103.4221003 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Druckerei)	72,93	600	0	0	0	0	0
	1110103.4221004 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Poststelle und Fernsprechzentrale)	686,40	3.800	0	0	0	0	0
	1110103.4222000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.669,58	195.000	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: ab 2024: 1110115.4222002.							
	1110103.4222001 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (mit Inventarerfassung)	33.449,58	370.000	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: ab 2024: 1110115.4222001.							
	1110103.4222003 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Druckerei)	0,00	300	0	0	0	0	0
	1110103.4222004 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Poststelle und Fernsprechzentrale)	0,00	300	0	0	0	0	0
	1110103.4231000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Miete und Wartung für Geräte	712,65	3.000	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: ab 2024: 1110115.4231000.							
	1110103.4231003 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Miete und Wartung für Geräte (Druckerei)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	1110103.4231004 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Miete und Wartung für Geräte (Poststelle und Fernsprechzentrale)	6.659,22	10.000	0	0	0	0	0
	1110103.4251000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Haltung von Fahrzeugen	116.968,75	150.000	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: ab 2024: 1110115.4251000.							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Sitzungsdienst u. repräsentative Aufgaben;(bis 2023: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften (ab 04.2023 tlw.: 11.5))

Nr.: 1010300000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110103.4271000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Patenschaften, Partnerschaften <u>Erläuterungen:</u> Kürzung um 13.000 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung. Neuer Ansatz: 2.000 EUR.	7.507,15	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1110103.4271001 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Aufwendungen für Verpflegungsautomaten	1.116,93	2.500	0	0	0	0	0
1110103.4271003 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für den Sitzungsdienst <u>Erläuterungen:</u> bisher 1110101.4271000.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1110103.4271004 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehe- und Altersjubiläen) <u>Erläuterungen:</u> bisher 1110102.4271000. Ab 2024 Kürzung um 10.000 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	29.051,57	26.700	0	0	0	0	0
1110103.4711000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110115.4711000.	29.051,57	26.700	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.785,99	922.500	200	200	200	200	200
1110103.4429000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
1110103.4431000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110115.4431003.	187.407,01	161.000	0	0	0	0	0
1110103.4431001 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Aufwendungen für Aktenvernichtung <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110115.4431004.	12.057,97	13.500	0	0	0	0	0
1110103.4431002 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Aufwendungen für Druckaufträge <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110115.4431002.	8.965,88	41.200	0	0	0	0	0
1110103.4431003 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Geschäftsaufwendungen (Druckerei)	34.051,47	33.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Sitzungsdienst u. repräsentative Aufgaben;(bis 2023: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften (ab 04.2023 tlw.: 11.5))

Nr.: 1010300000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110103.4431004 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Geschäftsaufwendungen (Poststelle und Fernsprechzentrale)	18.844,79	12.000	0	0	0	0	0
1110103.4431100 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	791,33	1.500	0	0	0	0	0
1110103.4431200 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Portokosten Erläuterungen: ab 2024: 1110115.4431200.	756.512,46	660.000	0	0	0	0	0
1110103.4431300 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0
1110103.4431400 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Reisekosten	155,08	100	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.957.270,29	2.549.100	264.100	271.800	271.800	271.800	271.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.807.563,25	-2.407.700	-264.100	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.735,38	0	0	0	0	0	0
1110103.5322000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	1.735,38	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-1.735,38	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.809.298,63	-2.407.700	-264.100	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	264.100	271.800	271.800	271.800	271.800
1110103.3811000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (bis 2023 Erstattung von Portokosten)	0,00	0	264.100	271.800	271.800	271.800	271.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	264.100	271.800	271.800	271.800	271.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.809.298,63	-2.407.700	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Sitzungsdienst u. repräsentative Aufgaben; (bis 2023: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften (ab 04.2023 tlw.: 11.5))

Nr.: 1010300000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000,00	100	0	0	0	0	0	0	0
1110103.6140000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Zuweisungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie	-6.000,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.697,48	2.500	0	0	0	0	0	0	0
1110103.6461000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697,48	2.000	0	0	0	0	0	0	0
1110103.6461004 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.525,61	138.600	0	0	0	0	0	0	0
1110103.6482000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
1110103.6485000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erstattung von Portokosten von Betrieben u.ä.	3.000,00	100	0	0	0	0	0	0	0
1110103.6485001 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	83.254,38	66.300	0	0	0	0	0	0	0
1110103.6485002 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	60.007,76	56.100	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Sitzungsdienst u. repräsentative Aufgaben;(bis 2023: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften (ab 04.2023 tlw.: 11.5)) Nr.: 1010300000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110103.6485005	Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erstattungen der ITK Harburg (Geschäftsbesorgung)	20.263,47	15.000	0	0	0	0	0	0	0
1110103.6485081	Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erstattungen von Portokosten durch Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
1110103.6487004	Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erstattung von Portokosten	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.223,09	141.200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10.	Personalauszahlungen	674.889,26	829.500	248.900	0	256.600	0	256.600	256.600	256.600
1110103.7011000	Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Dienstbezüge Beamte	3.934,51	3.900	12.800	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
1110103.7012000	Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	533.605,17	643.200	182.500	0	188.000	0	188.000	188.000	188.000
1110103.7021000	Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.169,74	1.400	4.700	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
1110103.7022000	Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	32.871,31	43.100	10.300	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Sitzungsdienst u. repräsentative Aufgaben;(bis 2023: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften (ab 04.2023 tlw.: 11.5))

Nr.: 1010300000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
	1110103.7032000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	103.308,53	137.900	38.600	0	39.800	0	39.800	39.800	39.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	254.313,79	766.500	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	1110103.7221000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.194,90	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	1110103.7221003 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Druckerei)	72,93	600	0	0	0	0	0	0	0
	1110103.7221004 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Poststelle und Fernsprechzentrale)	686,40	3.800	0	0	0	0	0	0	0
	1110103.7222000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.760,06	195.000	0	0	0	0	0	0	0
	1110103.7222001 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (mit Inventarerfassung)	30.598,76	370.000	0	0	0	0	0	0	0
	1110103.7222003 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Druckerei)	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
	1110103.7222004 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Poststelle und Fernsprechzentrale)	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Sitzungsdienst u. repräsentative Aufgaben;(bis 2023: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften (ab 04.2023 tlw.: 11.5)) Nr.: 1010300000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110103.7231000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Miete und Wartung für Geräte	712,65	3.000	0	0	0	0	0	0	0
1110103.7231003 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Miete und Wartung für Geräte (Druckerei)	14.406,24	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1110103.7231004 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Miete und Wartung für Geräte (Poststelle und Fernsprechzentrale)	6.659,22	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1110103.7251000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Haltung von Fahrzeugen	123.667,10	150.000	0	0	0	0	0	0	0
1110103.7271000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Patenschaften, Partnerschaften	7.507,26	17.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1110103.7271001 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Auszahlungen für Verpflegungsautomaten	1.048,27	2.500	0	0	0	0	0	0	0
1110103.7271003 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für den Sitzungsdienst	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1110103.7271004 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ehe- und Altersjubiläen)	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Sitzungsdienst u. repräsentative Aufgaben;(bis 2023: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Nr.: 1010300000 Patenschaften/Partnerschaften (ab 04.2023 tlw.: 11.5))									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.010.902,18	922.500	200	0	200	0	200	200	200
1110103.7429000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110103.7431000 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Geschäftsauszahlungen	201.691,81	161.000	0	0	0	0	0	0	0
1110103.7431001 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Auszahlungen für Aktenvernichtung	11.222,88	13.500	0	0	0	0	0	0	0
1110103.7431002 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Auszahlungen für Druckaufträge	8.661,24	41.200	0	0	0	0	0	0	0
1110103.7431003 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Geschäftsauszahlungen (Druckerei)	29.479,97	33.000	0	0	0	0	0	0	0
1110103.7431004 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Geschäftsauszahlungen (Poststelle und Fernsprechzentrale)	15.718,43	12.000	0	0	0	0	0	0	0
1110103.7431100 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	815,08	1.500	0	0	0	0	0	0	0
1110103.7431200 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Portokosten	743.122,72	660.000	0	0	0	0	0	0	0
1110103.7431300 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
1110103.7431400 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) - Reisekosten	190,05	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:		Sitzungsdienst u. repräsentative Aufgaben;(bis 2023: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften (ab 04.2023 tlw.: 11.5))						Nr.: 1010300000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940.105,23	2.518.500	264.100	0	271.800	0	271.800	271.800	271.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.777.882,14	-2.377.300	-264.100	0	-271.800	0	-271.800	-271.800	-271.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.762,62	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1110103.7831100 Sitzungsdienst und repräsentative Aufgaben (ab 2024); (bis 2023: Infrastruktur) -	22.762,62	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten									
<u>Erläuterungen:</u> ab 2024:									
1110115.7831100.									
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.762,62	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt											
Produkt:		Sitzungsdienst u. repräsentative Aufgaben;(bis 2023: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften (ab 04.2023 tlw.: 11.5))						Nr.:		1010300000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.762,62	-30.000	0	0	0	0	0	0	0		
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.800.644,76	-2.407.300	-264.100	0	-271.800	0	-271.800	-271.800	-271.800		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.800.644,76	-2.407.300	-264.100	0	-271.800	0	-271.800	-271.800	-271.800		

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Vorstand 1
Produktgruppe: Abteilung Personal und interner Service
Verantwortlich: Herr Westermann

Nr.: 1000000000

Nr.: 1100000000

Kurzbeschreibung

Produkte

1110000000 Personalverwaltung
1120000000 Geldleistungen
1130000000 Stellenbewertungen
1140000000 Datenschutz
1150000000 interne Serviceleistungen

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	38,09	37,91	20,68	19,73

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Personal und interner Service		Nr.: 1100000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.587,29	0	39.400	32.700	26.000	26.000	26.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.290,82	0	228.300	257.100	257.100	257.100	257.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.926,14	665.900	982.800	1.006.900	1.023.400	1.040.200	1.057.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.019,57	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	727.823,82	665.900	1.250.700	1.296.900	1.306.700	1.323.500	1.340.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.059.878,25	2.123.700	3.451.100	3.555.700	3.555.700	3.555.700	3.555.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.580,87	230.000	1.398.200	1.482.000	1.373.500	1.391.500	1.392.500
16. Abschreibungen	0,00	0	27.900	28.300	28.700	27.600	26.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	53.609,43	59.000	71.000	75.000	71.000	75.000	79.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594.317,14	1.625.500	3.563.500	3.746.000	3.893.400	3.943.900	4.001.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.887.385,69	4.038.200	8.511.700	8.887.000	8.922.300	8.993.700	9.055.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-3.159.561,87	-3.372.300	-7.261.000	-7.590.100	-7.615.600	-7.670.200	-7.714.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Personal und interner Service							Nr.: 1100000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-3.159.561,87	-3.372.300	-7.261.000	-7.590.100	-7.615.600	-7.670.200	-7.714.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.035,51	749.800	764.400	787.500	803.400	819.600	836.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	674.035,51	749.800	764.400	787.500	803.400	819.600	836.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.485.526,36	-2.622.500	-6.496.600	-6.802.600	-6.812.200	-6.850.600	-6.878.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Personal und interner Service									
Nr.: 1100000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.469,84	0	39.400	0	32.700	0	26.000	26.000	26.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.290,82	0	228.300	0	257.100	0	257.100	257.100	257.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.652,59	665.900	982.800	0	1.006.900	0	1.023.400	1.040.200	1.057.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	16.600	0	0	103.000	0	103.800	104.500	105.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.413,25	682.500	1.250.500	0	1.399.700	0	1.410.300	1.427.800	1.445.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.056.457,75	2.123.700	3.451.100	0	3.555.700	0	3.555.700	3.555.700	3.555.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174.681,73	230.000	1.398.200	0	1.482.000	0	1.373.500	1.391.500	1.392.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	53.609,43	59.000	71.000	0	75.000	0	71.000	75.000	79.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.579.740,79	1.642.100	3.563.500	0	3.849.000	0	3.997.200	4.048.400	4.106.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.864.489,70	4.054.800	8.483.800	0	8.961.700	0	8.997.400	9.070.600	9.133.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.202.076,45	-3.372.300	-7.233.300	0	-7.562.000	0	-7.587.100	-7.642.800	-7.688.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Personal und interner Service									
Nr.: 1100000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	55.000	0	45.000	0	30.000	20.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	45.000	0	30.000	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	-45.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-3.202.076,45	-3.372.300	-7.288.300	0	-7.607.000	0	-7.617.100	-7.662.800	-7.708.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.202.076,45	-3.372.300	-7.288.300	0	-7.607.000	0	-7.617.100	-7.662.800	-7.708.000

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Personal und interner Service	Nr.:	1100000000
Produkt:	Personalverwaltung	Nr.:	1110000000
Verantwortlich:	Frau Meyer		

Kurzbeschreibung

Recruiting

Verwaltung des Personals (Begründung, Veränderung u. Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen)

Planung und Organisation von Studien-, Ausbildungs- und Praktikantenplätzen

Stellenplan

Auftragsgrundlage

- Gesetzlich (NBG, NBesG, BeamtStG, TzBfG u.a.)
- Tariflich (TVöD, u.a.)
- Arbeits- und Ausbildungsverträge

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Bewerber/innen

Bundesagentur für Arbeit

Nds. Ministerium für Inneres und Sport

Ziele des Produkts

- Landkreis Harburg als attraktiven Arbeitgeber etablieren
- Bedarfsgerechte Versorgung der Verwaltung mit qualifiziertem Personal
- Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Unterstützung der Fachbereiche zur Wahrnehmung der dezentralen Personalverantwortung
- Sicherstellung der praktischen Ausbildung und betrieblichen Schulung von Nachwuchskräften

Produkthaushalt 2024 & 2025

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
1110002000	Auszubildende und Anwärter	
1110010000	Personalverwaltung	FB 1-4
1110020000	Zeitwirtschaft gültig bis 2021	
1110030000	Personaldienstleistungen gültig bis 2021	
1110040000	Stellenplan gültig bis 2021	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

Bis zum 31.12.2024 wird das Ausbildungskonzept des Landkreises Harburg umgesetzt.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
(A)	Eindeutige Bewerberprofilbeschreibung durch die Fachabteilung

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1110002000	eingestellte Auszubildende und Studierende	20,00	20,00	12,00	12,00
1110002000	eingestellte Anwärter und Anwärterinnen (gültig bis 2023)	0,00	0,00	6,00	6,00
1110010000	Teilnehmer am Zeiterfassungssystem (gültig bis 2023)	0,00	0,00	1.250,00	1.338,00
1110010000	Einstellungsvorgänge einschl. befristeter Verträge	200,00	200,00	100,00	152,00
1110010000	Personalabgänge	150,00	150,00	100,00	99,00
1110010000	Änderung bestehender Arbeitsverträge (gültig bis 2023)	0,00	0,00	400,00	526,00
1110010000	Elternzeit- bzw. Sonderurlaubsbewilligung (gültig bis 2023)	0,00	0,00	25,00	45,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs

Produktthaushalt 2024 & 2025

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Gesamtkosten pro Auszubildende/r/Studierende/r (gültig bis 2023)	0,00	0,00	22.344,00	21.379,00
Gesamtkosten pro Anwärter/in (gültig bis 2023)	0,00	0,00	26.849,00	25.326,00

Personalkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Ausbildung abgeschlossen	19,00	18,00	10,00	13,00
davon übernommen	19,00	18,00	10,00	13,00
Studium abgeschlossen (gültig bis 2023)	0,00	0,00	4,00	5,00
davon übernommen (gültig bis 2023)	0,00	0,00	4,00	4,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	11,31	11,31	9,70	9,58

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Personalverwaltung		Nr.: 1110000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.587,30	0	13.400	6.700	0	0	0
	1110111.3144000 Personalverwaltung - Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit	5.587,30	0	13.400	6.700	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Ausbildungszuschuss für einen schwerbehinderten Auszubildenden.							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.233,46	363.200	480.200	494.200	504.000	514.000	524.300
	1110111.3482000 Personalverwaltung - Erstattungen von Loga-Nutzern	8.076,60	7.600	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Ab 2024: 111011.3482010.							
	1110111.3482001 Personalverwaltung - Kostenerstattungen	37.194,86	35.400	40.300	41.100	41.900	42.700	43.600
	1110111.3482010 Personalverwaltung - Erstattungen von Loga-Nutzern	0,00	0	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
	<u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110111.3482000.							
	1110111.3485001 Personalverwaltung - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	79.403,00	61.400	91.100	93.800	95.700	97.600	99.600
	<u>Erläuterungen:</u> + 3% für TE und +3% für Personalaufstockungen (so auch 3485002-3485015).							
	1110111.3485002 Personalverwaltung - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	65.953,00	63.400	75.700	78.000	79.600	81.200	82.800
	1110111.3485003 Personalverwaltung - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	131.106,00	119.700	150.400	154.900	158.000	161.200	164.400
	1110111.3485004 Personalverwaltung - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	56.738,00	45.700	65.100	67.100	68.400	69.800	71.200
	1110111.3485005 Personalverwaltung - Erstattungen von der ITK Harburg AöR	42.762,00	30.000	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Ab 2024: 1110111.3485015.							
	1110111.3485015 Personalverwaltung - Erstattungen von der ITK Harburg AöR (steuerpflichtig)	0,00	0	49.100	50.600	51.600	52.600	53.700
	<u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110111.3485005.							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Personalverwaltung		Nr.: 1110000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.019,57	0	0	0	0	0	0
	1110111.3582000 Personalverwaltung - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.019,57	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	427.840,33	363.200	493.600	500.900	504.000	514.000	524.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.258.593,78	1.308.800	1.459.000	1.502.900	1.502.900	1.502.900	1.502.900
	1110111.4011000 Personalverwaltung - Dienstaufwendungen für Beamte	294.275,62	372.900	428.300	441.200	441.200	441.200	441.200
	1110111.4012000 Personalverwaltung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	728.459,40	693.200	772.400	795.600	795.600	795.600	795.600
	1110111.4021000 Personalverwaltung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	31.258,60	51.300	52.000	53.600	53.600	53.600	53.600
	1110111.4022000 Personalverwaltung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	47.408,79	45.400	43.300	44.600	44.600	44.600	44.600
	1110111.4032000 Personalverwaltung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	157.191,37	146.000	163.000	167.900	167.900	167.900	167.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.580,87	125.000	220.500	220.500	225.500	225.500	225.500
	1110111.4261000 Personalverwaltung - Personalentwicklung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1110111.4261001 Personalverwaltung - Aufwendungen für Aus- und Aufstiegsfortbildung von Nachwuchskräften	179.580,87	120.000	180.000	180.000	185.000	185.000	185.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022.							
	1110111.4261002 Personalverwaltung - Aufwendungen für Hospitation	0,00	5.000	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	53.609,43	59.000	71.000	75.000	71.000	75.000	79.000
	1110111.4316000 Personalverwaltung - Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut für kommunale Verwaltung	53.609,43	59.000	71.000	75.000	71.000	75.000	79.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anforderung einer Investitionsumlage (voraussichtlich 0,03 EUR/Einwohner).							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556.418,69	1.590.300	331.400	331.800	352.900	353.000	353.100
	1110111.4429100 Personalverwaltung - Mitgliedsbeiträge	6.586,00	7.200	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	1110111.4431000 Personalverwaltung - Geschäftsaufwendungen	12.954,92	10.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	1110111.4431300 Personalverwaltung - Öffentliche Bekanntmachungen	302.002,99	145.000	300.000	300.000	320.000	320.000	320.000
	<u>Erläuterungen:</u> Mehr Ausschreibungen durch Fluktuation.							
	1110111.4431400 Personalverwaltung - Reisekosten	1.712,15	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Personalverwaltung		Nr.: 1110000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110111.4441000 Personalverwaltung - Beitrag zur Berufsgenossenschaft	5.000,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1110111.4455110 Personalverwaltung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Unterrichtsräume)	1.852,63	1.800	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
2430111.4441000 Übrige schulische Aufgaben (Abteilung 11) - Gemeindeunfallversicherung Erläuterungen: Ab 2024: 2430115.4441000.	1.226.310,00	1.415.900	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.048.202,77	3.083.100	2.081.900	2.130.200	2.152.300	2.156.400	2.160.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-2.620.362,44	-2.719.900	-1.588.300	-1.629.300	-1.648.300	-1.642.400	-1.636.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.620.362,44	-2.719.900	-1.588.300	-1.629.300	-1.648.300	-1.642.400	-1.636.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.035,51	749.800	764.400	787.500	803.400	819.600	836.100
1110111.3811000 Personalverwaltung - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ausbildungskosten)	674.035,51	749.800	764.400	787.500	803.400	819.600	836.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	674.035,51	749.800	764.400	787.500	803.400	819.600	836.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.946.326,93	-1.970.100	-823.900	-841.800	-844.900	-822.800	-800.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Personalverwaltung		Nr.: 1110000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.469,84	0	13.400	0	6.700	0	0	0	0
1110111.6144000 Personalverwaltung	4.469,84	0	13.400	0	6.700	0	0	0	0
- Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit									
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.417,46	363.200	480.200	0	494.200	0	504.000	514.000	524.300
1110111.6482000 Personalverwaltung	8.076,60	7.600	0	0	0	0	0	0	0
- Erstattungen von Loga- Nutzern									
1110111.6482001 Personalverwaltung	37.194,86	35.400	40.300	0	41.100	0	41.900	42.700	43.600
- Kostenerstattungen									
1110111.6482010 Personalverwaltung	0,00	0	8.500	0	8.700	0	8.800	8.900	9.000
- Erstattungen von Loga- Nutzern									
1110111.6485001 Personalverwaltung	32.541,00	61.400	91.100	0	93.800	0	95.700	97.600	99.600
- Erstattungen vom Betrieb									
Abfallwirtschaft									
1110111.6485002 Personalverwaltung	34.998,00	63.400	75.700	0	78.000	0	79.600	81.200	82.800
- Erstattungen vom Betrieb									
Abwasserbeseitigung									
1110111.6485003 Personalverwaltung	55.746,00	119.700	150.400	0	154.900	0	158.000	161.200	164.400
- Erstattungen vom Betrieb									
Gebäudewirtschaft									
1110111.6485004 Personalverwaltung	31.449,00	45.700	65.100	0	67.100	0	68.400	69.800	71.200
- Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen									
1110111.6485005 Personalverwaltung	30.412,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
- Erstattungen von der ITK Harburg AöR									
1110111.6485015 Personalverwaltung	0,00	0	49.100	0	50.600	0	51.600	52.600	53.700
- Erstattungen von der ITK Harburg AöR (steuerpflichtig)									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.700	0	0	11.400	0	11.600	11.800	12.100
1110111.6522000 Personalverwaltung	0,00	5.700	0	0	11.300	0	11.500	11.700	12.000
- Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt: Personalverwaltung		Nr.: 1110000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1110111.6523000 Personalverwaltung	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
	- Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern									
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.887,30	368.900	493.600	0	512.300	0	515.600	525.800	536.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10.	Personalauszahlungen	1.263.040,07	1.308.800	1.459.000	0	1.502.900	0	1.502.900	1.502.900	1.502.900
	1110111.7011000 Personalverwaltung	301.381,43	372.900	428.300	0	441.200	0	441.200	441.200	441.200
	- Dienstbezüge Beamte									
	1110111.7012000 Personalverwaltung	728.551,08	693.200	772.400	0	795.600	0	795.600	795.600	795.600
	- Dienstbezüge Arbeitnehmer									
	1110111.7021000 Personalverwaltung	33.397,06	51.300	52.000	0	53.600	0	53.600	53.600	53.600
	- Versorgungskassenbeiträge Beamte									
	1110111.7022000 Personalverwaltung	46.240,15	45.400	43.300	0	44.600	0	44.600	44.600	44.600
	- Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
	1110111.7032000 Personalverwaltung	153.470,35	146.000	163.000	0	167.900	0	167.900	167.900	167.900
	- Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	172.291,97	125.000	220.500	0	220.500	0	225.500	225.500	225.500
	1110111.7261000 Personalverwaltung	0,00	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- Personalentwicklung									
	1110111.7261001 Personalverwaltung	172.291,97	120.000	180.000	0	180.000	0	185.000	185.000	185.000
	- Auszahlungen für Aus- und Aufstiegsfortbildung von Nachwuchskräften									
	1110111.7261002 Personalverwaltung	0,00	5.000	500	0	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Hospitation									
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	53.609,43	59.000	71.000	0	75.000	0	71.000	75.000	79.000
	1110111.7316000 Personalverwaltung	53.609,43	59.000	71.000	0	75.000	0	71.000	75.000	79.000
	- Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut für kommunale Verwaltung									
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.546.877,33	1.596.000	331.400	0	343.200	0	364.500	364.800	365.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Personalverwaltung Nr.: 1110000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110111.7429100 Personalverwaltung	6.586,00	7.200	7.300	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
- Mitgliedsbeiträge									
1110111.7431000 Personalverwaltung	12.921,52	10.000	13.000	0	13.000	0	14.000	14.000	14.000
- Geschäftsauszahlungen									
1110111.7431300 Personalverwaltung	293.733,02	145.000	300.000	0	300.000	0	320.000	320.000	320.000
- Öffentliche Bekanntmachungen									
1110111.7431400 Personalverwaltung	1.694,91	5.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Reisekosten									
1110111.7441000 Personalverwaltung	3.066,56	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
- Beitrag zur Berufsgenossenschaft									
1110111.7441900 Personalverwaltung	813,87	0	0	0	0	0	0	0	0
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Rückstellung)									
1110111.7442000 Personalverwaltung	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
- Abzugsfähige Vorsteuer									
1110111.7443000 Personalverwaltung	0,00	5.700	0	0	11.300	0	11.500	11.700	12.000
- Umsatzsteuer-Zahllast									
1110111.7455110 Personalverwaltung	1.751,45	1.800	4.200	0	4.300	0	4.400	4.500	4.600
- Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Unterrichtsräume)									
2430111.7441000 Übrige schulische Aufgaben (Abteilung 11) - Gemeindeunfallversicherung	1.226.310,00	1.415.900	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035.818,80	3.088.800	2.081.900	0	2.141.600	0	2.163.900	2.168.200	2.172.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.800.931,50	-2.719.900	-1.588.300	0	-1.629.300	0	-1.648.300	-1.642.400	-1.636.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Personalverwaltung		Nr.: 1110000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.800.931,50	-2.719.900	-1.588.300	0	-1.629.300	0	-1.648.300	-1.642.400	-1.636.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.800.931,50	-2.719.900	-1.588.300	0	-1.629.300	0	-1.648.300	-1.642.400	-1.636.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Personal und interner Service	Nr.:	1100000000
Produkt:	Geldleistungen	Nr.:	1120000000
Verantwortlich:	Frau Schmidt		

Kurzbeschreibung

Bezügeabrechnung der Beschäftigten, Beamtinnen und Beamten des Landkreises, der Altenheime Buchholz, Tostedt und Winsen, mehrerer Gemeinden und sonstiger externer Kunden; Abrechnung der Reise- und Fortbildungskosten und Trennungsgelder; Umlageabrechnung mit der Nds. Versorgungskasse, Kostenerstattung für die Beihilfezahlungen an die Nds. Versorgungskasse; Bildung von Rückstellungen bei Altersteilzeit, Pensionen- und Beihilfen, nicht in Anspruch genommenen Urlaub; Abrechnung mit externen Kunden nach Kostenermittlung.

Auftragsgrundlage

- Gesetzlich (NBesG, Reisekostengesetz u.a.)
- Tariflich (TVöD, u.a.)
- Arbeits- und Ausbildungsverträge

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten

Intern: alle Mitarbeiter

Extern: Bezügeabrechnungen für mehrere externe Arbeitgeber (Stadt Winsen, Samtgemeinde Hanstedt, Verbände u.a.)

Ziele des Produkts

Korrekte und zeitnahe Abrechnung der Bezüge, Reise- und Fortbildungskosten und Trennungsgelder

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
1120010000	Gehaltsabrechnungen im Fullservice
1120020000	sonstige Geldleistungen

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1120010000	Gehaltsabrechnungsfälle - monatlich (ohne externe Kunden mit eigener Sachbearbeitung)	2.200,00	2.150,00	1.950,00	2.141,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
---------------	---

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	8,04	8,04	6,77	7,02

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Geldleistungen		Nr.: 1120000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.288,82	0	226.200	255.000	255.000	255.000	255.000
	1110112.3461000 Geldleistungen - Entgelt für Fahrradleasing	1.288,82	0	226.200	186.400	186.400	186.400	186.400
	<u>Erläuterungen:</u> Erstmalige Veranschlagung, der Fahrradleasingvertrag läuft seit 2022. Bis Sommer 2024 wird mit 130 von Mitarbeitenden beim Landkreis geleasteten Fahrrädern gerechnet. Die Anzahl wird weiter steigen.							
	1110112.3461010 Geldleistungen - Entgelt für Fahrradleasing (steuerpflichtig), 1%-Regelung	0,00	0	0	68.600	68.600	68.600	68.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.113,68	265.800	305.000	314.300	320.500	326.800	333.200
	1110112.3482000 Geldleistungen - Erstattungen von Gemeinden für Loga-Leistungen	66.688,00	63.200	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Ab 2024: 1110112.3482010.							
	1110112.3482001 Geldleistungen - Kostenerstattungen	15.925,48	19.300	17.200	17.500	17.900	18.300	18.700
	1110112.3482010 Geldleistungen - Erstattungen von Gemeinden für Loga-Leistungen	0,00	400	70.000	72.400	73.800	75.200	76.700
	<u>Erläuterungen:</u> Bisher: 1110112.3482000.							
	1110112.3483000 Geldleistungen - Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. für Loga-Leistungen	3.947,50	3.700	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Ab 2024: 1110112.3483010.							
	1110112.3483010 Geldleistungen - Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. für Loga-Leistungen (steuerpflichtig)	0,00	0	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	<u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110112.3483000.							
	1110112.3485001 Geldleistungen - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	19.170,00	18.500	22.000	22.700	23.200	23.700	24.200
	1110112.3485002 Geldleistungen - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	19.632,00	19.300	22.500	23.200	23.700	24.200	24.700
	1110112.3485003 Geldleistungen - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	31.652,00	28.900	36.300	37.400	38.100	38.900	39.700
	1110112.3485004 Geldleistungen - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	17.998,00	16.100	20.700	21.300	21.700	22.100	22.500
	1110112.3485005 Geldleistungen - Erstattungen von der ITK Harburg AöR	8.898,00	9.400	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Ab 2024: 1110112.3485015.							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Geldleistungen		Nr.: 1120000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110112.3485006	Geldleistungen - Erstattungen vom Krankenhaus	568,44	1.400	600	600	600	600	600
1110112.3485007	Geldleistungen - Erstattungen von Altenheimen	38.207,00	37.900	43.800	45.100	46.000	46.900	47.800
1110112.3485015	Geldleistungen - Erstattungen von der ITK Harburg (steuerpflichtig)	0,00	0	33.000	34.000	34.700	35.400	36.100
<u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110112.3485005+3485085.								
1110112.3485085	Geldleistungen - Erstattungen von der ITK Harburg AöR (Loga-Anwender)	19.853,90	24.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2024: 1110112.3485015.								
1110112.3486010	Geldleistungen - Erstattung der Re-El GmbH	2.454,24	2.400	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
1110112.3488010	Geldleistungen - Erstattungen vom übrigen Bereich für Loga-Leistungen	26.119,12	21.300	29.000	30.000	30.600	31.200	31.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	272.402,50	265.800	531.200	569.300	575.500	581.800	588.200
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	532.540,51	478.600	596.700	614.900	614.900	614.900	614.900
1110112.4011000	Geldleistungen - Dienstaufwendungen für Beamte	14.526,77	15.000	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
1110112.4012000	Geldleistungen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	375.779,42	358.000	460.100	474.000	474.000	474.000	474.000
1110112.4021000	Geldleistungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.635,13	5.000	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
1110112.4022000	Geldleistungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	24.309,23	23.800	25.800	26.600	26.600	26.600	26.600
1110112.4032000	Geldleistungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	80.917,91	76.800	97.100	100.100	100.100	100.100	100.100
1110112.4070000	Geldleistungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	32.372,05	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	226.200	255.000	255.000	255.000	255.000
1110112.4291010	Geldleistungen - Aufwendungen für Fahrradleasing	0,00	0	226.200	255.000	255.000	255.000	255.000
<u>Erläuterungen:</u> Erstmalige Veranschlagung, der Fahrradleasingvertrag läuft seit 2022. Bis Sommer 2024 wird mit 130 von Mitarbeitenden beim Landkreis geleasteten Fahrrädern gerechnet. Die Anzahl wird weiter steigen.								
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Geldleistungen		Nr.: 1120000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.811,16	34.200	42.100	44.200	45.500	46.900	49.200
	1110112.4431400 Geldleistungen - Reisekosten	58,71	500	500	500	500	500	500
	1110112.4454000 Geldleistungen - Verwaltungskostenzuschüsse an Versorgungseinrichtungen	37.752,45	33.700	41.600	43.700	45.000	46.400	48.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	570.351,67	512.800	865.000	914.100	915.400	916.800	919.100
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-297.949,17	-247.000	-333.800	-344.800	-339.900	-335.000	-330.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-297.949,17	-247.000	-333.800	-344.800	-339.900	-335.000	-330.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-297.949,17	-247.000	-333.800	-344.800	-339.900	-335.000	-330.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:	Geldleistungen								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.288,82	0	226.200	0	255.000	0	255.000	255.000	255.000
1110112.6461000 Geldleistungen - Entgelt für Fahrradleasing	1.288,82	0	226.200	0	186.400	0	186.400	186.400	186.400
1110112.6461010 Geldleistungen - Entgelt für Fahrradleasing (steuerpflichtig), 1%-Regelung	0,00	0	0	0	68.600	0	68.600	68.600	68.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.677,13	265.800	305.000	0	314.300	0	320.500	326.800	333.200
1110112.6482000 Geldleistungen - Erstattungen von Gemeinden für Loga- Leistungen	66.688,00	63.200	0	0	0	0	0	0	0
1110112.6482001 Geldleistungen - Kostenerstattungen	15.925,48	19.300	17.200	0	17.500	0	17.900	18.300	18.700
1110112.6482010 Geldleistungen - Erstattungen von Gemeinden für Loga- Leistungen	0,00	400	70.000	0	72.400	0	73.800	75.200	76.700
1110112.6483000 Geldleistungen - Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. für Loga-Leistungen	3.947,50	3.700	0	0	0	0	0	0	0
1110112.6483010 Geldleistungen - Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. für Loga-Leistungen (steuerpflichtig)	0,00	0	4.300	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
1110112.6485001 Geldleistungen - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	17.039,00	18.500	22.000	0	22.700	0	23.200	23.700	24.200
1110112.6485002 Geldleistungen - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	18.326,00	19.300	22.500	0	23.200	0	23.700	24.200	24.700
1110112.6485003 Geldleistungen - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	29.190,00	28.900	36.300	0	37.400	0	38.100	38.900	39.700
1110112.6485004 Geldleistungen - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	16.467,00	16.100	20.700	0	21.300	0	21.700	22.100	22.500
1110112.6485005 Geldleistungen - Erstattungen von der ITK Harburg AöR	8.304,00	9.400	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Geldleistungen		Nr.: 1120000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110112.6485006 Geldleistungen - Erstattungen vom Krankenhaus	568,44	1.400	600	0	600	0	600	600	600
1110112.6485007 Geldleistungen - Erstattungen von Altenheimen	32.696,00	37.900	43.800	0	45.100	0	46.000	46.900	47.800
1110112.6485015 Geldleistungen - Erstattungen von der ITK Harburg (steuerpflichtig)	0,00	0	33.000	0	34.000	0	34.700	35.400	36.100
1110112.6485085 Geldleistungen - Erstattungen von der ITK Harburg AöR (Loga-Anwender)	18.226,50	24.000	0	0	0	0	0	0	0
1110112.6486010 Geldleistungen - Erstattung der Re-El GmbH	2.454,24	2.400	5.600	0	5.700	0	5.800	5.900	6.000
1110112.6488010 Geldleistungen - Erstattungen vom übrigen Bereich für Loga-Leistungen	26.844,97	21.300	29.000	0	30.000	0	30.600	31.200	31.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	10.900	0	0	81.700	0	82.300	82.800	83.300
1110112.6522000 Geldleistungen - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	10.900	0	0	40.900	0	41.500	42.000	42.500
1110112.6523000 Geldleistungen - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	40.800	0	40.800	40.800	40.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.965,95	276.700	531.200	0	651.000	0	657.800	664.600	671.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	500.585,56	478.600	596.700	0	614.900	0	614.900	614.900	614.900
1110112.7011000 Geldleistungen - Dienstbezüge Beamte	14.817,70	15.000	10.000	0	10.300	0	10.300	10.300	10.300
1110112.7012000 Geldleistungen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	382.414,54	358.000	460.100	0	474.000	0	474.000	474.000	474.000
1110112.7021000 Geldleistungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.661,38	5.000	3.700	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
1110112.7022000 Geldleistungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	22.830,66	23.800	25.800	0	26.600	0	26.600	26.600	26.600
1110112.7032000 Geldleistungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	75.861,28	76.800	97.100	0	100.100	0	100.100	100.100	100.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Geldleistungen		Nr.: 1120000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	226.200	0	255.000	0	255.000	255.000	255.000
1110112.7291010 Geldleistungen - Auszahlungen für Fahrradleasing	0,00	0	226.200	0	255.000	0	255.000	255.000	255.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.758,71	45.100	42.100	0	125.900	0	127.800	129.700	132.500
1110112.7431400 Geldleistungen - Reisekosten	58,71	500	500	0	500	0	500	500	500
1110112.7442000 Geldleistungen - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	40.800	0	40.800	40.800	40.800
1110112.7443000 Geldleistungen - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	10.900	0	0	40.900	0	41.500	42.000	42.500
1110112.7454000 Geldleistungen - Verwaltungskostenzuschüsse an Versorgungseinrichtungen	32.700,00	33.700	41.600	0	43.700	0	45.000	46.400	48.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.344,27	523.700	865.000	0	995.800	0	997.700	999.600	1.002.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-275.378,32	-247.000	-333.800	0	-344.800	0	-339.900	-335.000	-330.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:	Geldleistungen								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-275.378,32	-247.000	-333.800	0	-344.800	0	-339.900	-335.000	-330.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-275.378,32	-247.000	-333.800	0	-344.800	0	-339.900	-335.000	-330.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Abteilung Personal und interner Service
Produktgruppe: Abteilung Personal und interner Service
Produkt: Stellenbewertungen
Verantwortlich: Frau Müller

Nr.: 1100000000
Nr.: 1100000000
Nr.: 1130000000

- Stellenbewertungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte
- Eingruppierung der Personen entsprechend der bewerteten Stellen

Auftragsgrundlage

- Gesetzlich (NBG u.a.)
- Tarifverträge (TVöD u.a.)
- Arbeitsverträge

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Interne Organisationseinheiten
Betrieb 81
Betrieb 82

Ziele des Produkts

- Stellenbewertung zur Sicherstellung einer funktionsgerechten Bezahlung

Leistungen

1130040000 Stellenbewertung

Beteiligte Organisationseinheiten

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

Eine Bewertung aller Stellen der Kreisverwaltung soll bis 31.12.2025 erfolgen. Die Bearbeitungszeit von Anträgen auf Stellenbewertungen beträgt ab dem Jahr 2024 maximal zwei Monate, nachdem die benötigten Unterlagen vollständig eingereicht wurden.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
	Eindeutige Stellenbeschreibung durch die Fachabteilung und Einbeziehung des Produktes bei der Ausschreibung von neuen Stellen.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1130040000	Bewertete Beschäftigtenstellen nach TVöD gültig ab 2024 (in %)	100,00	75,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	1,60	1,60	2,19	1,09

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Stellenbewertungen		Nr.: 1130000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-0,01	0	0	0	0	0	0
1110113.3144000 Stellenbewertung - Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit	-0,01	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.579,00	36.900	31.600	32.500	33.000	33.500	34.000
1110113.3485001 Stellenbewertung - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	5.977,00	8.200	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
1110113.3485002 Stellenbewertung - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	6.121,00	8.600	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
1110113.3485003 Stellenbewertung - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	9.869,00	12.900	11.300	11.600	11.800	12.000	12.200
1110113.3485004 Stellenbewertung - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	5.612,00	7.200	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.578,99	36.900	31.600	32.500	33.000	33.500	34.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	126.519,18	183.900	144.400	149.000	149.000	149.000	149.000
1110113.4011000 Stellenbewertung - Dienstaufwendungen für Beamte	36.374,69	45.100	44.300	45.700	45.700	45.700	45.700
1110113.4012000 Stellenbewertung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.242,56	96.100	66.200	68.200	68.200	68.200	68.200
1110113.4021000 Stellenbewertung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	12.438,76	16.200	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
1110113.4022000 Stellenbewertung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.044,26	6.600	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1110113.4032000 Stellenbewertung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.418,91	19.900	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Stellenbewertungen		Nr.: 1130000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110113.4291000 Stellenbewertung - Kosten für externe Stellenbewertungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69,35	500	500	500	500	500	500
	1110113.4431400 Stellenbewertung - Reisekosten	69,35	500	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.588,53	189.400	149.900	154.500	154.500	154.500	154.500
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-99.009,54	-152.500	-118.300	-122.000	-121.500	-121.000	-120.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-99.009,54	-152.500	-118.300	-122.000	-121.500	-121.000	-120.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-99.009,54	-152.500	-118.300	-122.000	-121.500	-121.000	-120.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Stellenbewertungen									
Nr.: 1130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.558,00	36.900	31.600	0	32.500	0	33.000	33.500	34.000
1110113.6485001 Stellenbewertung - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	42.095,00	8.200	6.900	0	7.100	0	7.200	7.300	7.400
1110113.6485002 Stellenbewertung - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	31.471,00	8.600	7.000	0	7.200	0	7.300	7.400	7.500
1110113.6485003 Stellenbewertung - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	72.113,00	12.900	11.300	0	11.600	0	11.800	12.000	12.200
1110113.6485004 Stellenbewertung - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	23.879,00	7.200	6.400	0	6.600	0	6.700	6.800	6.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.558,00	36.900	31.600	0	32.500	0	33.000	33.500	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	146.020,19	183.900	144.400	0	149.000	0	149.000	149.000	149.000
1110113.7011000 Stellenbewertung - Dienstbezüge Beamte	51.145,31	45.100	44.300	0	45.700	0	45.700	45.700	45.700
1110113.7012000 Stellenbewertung - Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.911,32	96.100	66.200	0	68.200	0	68.200	68.200	68.200
1110113.7021000 Stellenbewertung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	11.861,95	16.200	16.100	0	16.600	0	16.600	16.600	16.600
1110113.7022000 Stellenbewertung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.957,53	6.600	3.800	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1110113.7032000 Stellenbewertung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.144,08	19.900	14.000	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Stellenbewertungen		Nr.: 1130000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.389,76	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1110113.7261001 Stellenbewertung - Auszahlungen für Aus- und Aufstiegsfortbildung von Nachwuchskräften	2.389,76	0	0	0	0	0	0	0	0
1110113.7291000 Stellenbewertung - Kosten für externe Stellenbewertungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86,81	500	500	0	500	0	500	500	500
1110113.7431400 Stellenbewertung - Reisekosten	69,35	500	500	0	500	0	500	500	500
1110113.7455110 Stellenbewertung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Unterrichtsräume)	17,46	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.496,76	189.400	149.900	0	154.500	0	154.500	154.500	154.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.061,24	-152.500	-118.300	0	-122.000	0	-121.500	-121.000	-120.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Stellenbewertungen							Nr.: 1130000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	21.061,24	-152.500	-118.300	0	-122.000	0	-121.500	-121.000	-120.500	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	21.061,24	-152.500	-118.300	0	-122.000	0	-121.500	-121.000	-120.500	

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Personal und interner Service	Nr.:	1100000000
Produkt:	Datenschutz	Nr.:	1140000000
Verantwortlich:	Herr Zimmermann		

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften, sowie Beratung und Unterweisung in datenschutzrechtlichen Fragen.
Datenschutzkoordination und Datenschutzbeauftragter entsprechend der Aufgabenbeschreibungen.

Auftragsgrundlage

Gesetzl. Grundlagen: Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Nds. Datenschutzgesetz (NDSG), spezialgesetzliche Datenschutzregelungen (z.B. §§ 48a, 86 bis 91g AufenthG, §§ 67 bis 85a SGB X)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Bürgerinnen und Bürger

Ziele des Produkts

- Sicherstellung datenschutzrechtlichen Handelns der Verwaltung entsprechend der DSGVO
- Beratung der Verwaltungsleitung und der Mitarbeitenden
- Unterweisung der Mitarbeitenden zum datenschutzrechtlichen Handeln
- Unterstützung der Fachabteilungen bei der Erstellung der Verarbeitungsverzeichnisse und Infoschreiben zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten
- Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- Erstellen eines Unterweisungskonzeptes der Mitarbeitenden zum datenschutzrechtlichen Handeln der Verwaltung
- jährliche Unterweisung aller Mitarbeitenden zum Thema Datenschutz

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
Weiterentwicklung der Inhalte des E-Learning-Portals zum Thema Datenschutz

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Quote der Teilnehmenden an der Datenschuttschulung (gültig ab 2024)	100,00	100,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	2,12	2,12	2,02	2,04

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Datenschutz		Nr.: 1140000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2,00	0	0	0	0	0	0
	1110114.3461000 Datenschutz - Vermischte Erträge	2,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	142.224,78	152.400	192.400	198.300	198.300	198.300	198.300
	1110114.4011000 Datenschutz - Dienstaufwendungen für Beamte	85.210,40	74.300	141.200	145.500	145.500	145.500	145.500
	1110114.4012000 Datenschutz - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.786,90	37.900	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Im Produkt sind aktuell nur Beamte beschäftigt.							
	1110114.4021000 Datenschutz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	31.797,64	29.500	51.200	52.800	52.800	52.800	52.800
	1110114.4022000 Datenschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	1.276,25	2.700	0	0	0	0	0
	1110114.4032000 Datenschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.153,59	8.000	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110114.4291000 Datenschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17,94	500	500	500	500	500	500
	1110114.4431400 Datenschutz - Reisekosten	17,94	500	500	500	500	500	500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Datenschutz		Nr.: 1140000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.242,72	152.900	198.900	204.800	204.800	204.800	204.800
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-142.240,72	-152.900	-198.900	-204.800	-204.800	-204.800	-204.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-142.240,72	-152.900	-198.900	-204.800	-204.800	-204.800	-204.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-142.240,72	-152.900	-198.900	-204.800	-204.800	-204.800	-204.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 1140000000								
Produkt: Datenschutz		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	1110114.6461000 Datenschutz - Vermischte Einzahlungen	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	0							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10.	Personalauszahlungen	146.811,93	152.400	192.400	0	198.300	0	198.300	198.300	198.300
	1110114.7011000 Datenschutz - Dienstbezüge Beamte	88.268,34	74.300	141.200	0	145.500	0	145.500	145.500	145.500
	1110114.7012000 Datenschutz - Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.720,38	37.900	0	0	0	0	0	0	0
	1110114.7021000 Datenschutz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	33.393,37	29.500	51.200	0	52.800	0	52.800	52.800	52.800
	1110114.7022000 Datenschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	1.276,25	2.700	0	0	0	0	0	0	0
	1110114.7032000 Datenschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.153,59	8.000	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	1110114.7291000 Datenschutz - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 1140000000								
Produkt: Datenschutz		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17,94	500	500	0	500	0	500	500	500
	1110114.7431400 Datenschutz - Reisekosten	17,94	500	500	0	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.829,87	152.900	198.900	0	204.800	0	204.800	204.800	204.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.827,87	-152.900	-198.900	0	-204.800	0	-204.800	-204.800	-204.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Datenschutz		Nr.: 1140000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-146.827,87	-152.900	-198.900	0	-204.800	0	-204.800	-204.800	-204.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-146.827,87	-152.900	-198.900	0	-204.800	0	-204.800	-204.800	-204.800

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Personal und interner Service	Nr.:	1100000000
Produkt:	Interne Serviceleistungen	Nr.:	1150000000
Verantwortlich:	Herr Brockmann		

Kurzbeschreibung

In erster Linie werden Serviceleistungen und Regelungen des allgemeinen Dienstbetriebes sowie die Logistik für die gesamte Verwaltung zur Verfügung bzw. bereitgestellt:

- Verwaltung, Bewirtschaftung und Beschaffung von Dienstfahrzeugen für den kreiseigenen Fuhrpark,
- Versicherungen von Dienstfahrzeugen und privat anerkannten Fahrzeugen,
- die Regulierung und bzw. oder Geltendmachung von bestimmten Versicherungsleistungen,
- Post- und Botendienste
- Beschaffung und Unterhaltung von Mobiliar und Sonderbedarfen
- Beschaffung von Büromaterial und -geräten sowie Geschäftsbedarf und Literatur,
- Abrechnung und Aufteilung GEZ Gebühren
- Koordinierung sämtlicher Arbeitsschutzmaßnahmen
- Betriebliches Gesundheitsmanagement inkl. BEM
- Regelungen und Verfahren für die Gesamtverwaltung, wie auch die Übertragung besonderer Befugnisse intern und extern,
- Bereitstellung von Büros und Koordinierung von Umzügen,
- Gebäudeorganisation und Erstellung von Raumbelegungsplänen
- Vorbereiten von Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen

Auftragsgrundlage

Gemäß interner Organisationsabsprache (Verwaltungsgliederungsplan)

Gesetzliche Auftragsgrundlagen: Hauptsatzung des Landkreises, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Schwerbehindertengesetz, Gesetz über Titel, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, NKomVG, Nieders. Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Bürgerinnen und Bürger

Ziele des Produkts

- Zeitnahe Information und Beratung der Mitarbeiter/innen über alle für den allgemeinen Dienstbetrieb wichtigen Angelegenheiten
- Sicherstellung eines rationellen Betriebsablaufs der Kreishauskantine und der ordnungsgemäßen Benutzung der kreiseigenen Parkplätze
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- termingerechte Organisation und Abwicklung von Raumplanungen und Umzügen einzelner Organisationseinheiten
- Zeitnahe Aktualisierung des hausinternen Telefonverzeichnisses und Raumbelungspläne
- Zügige Abwicklung der gemeldeten Schadensfälle
- Zeitnahe Erstellung und Überarbeitung von Organisationsplänen und -vorschriften
- Funktionsfähigkeit des Fuhrparks sicherstellen und kontinuierlich auf E-Mobilität umstellen
- Das BGM strebt an, die Gesundheit und damit Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden zu erhalten und zu fördern

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
1150020000	Postservice	alle
1150030000	Dienstwagen- und Fahrservice	alle
1150040000	Schadenfälle	
1150050000	Beschaffungsservice	alle
1150060000	Gesundheitsmanagement	alle
1150070000	Arbeitsschutz	alle
1150080000	Interner Service	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

Ziel ist die vollumfängliche digitale Bereitstellung aller zum ordnungsgemäßen Dienstbetrieb notwendigen Informationen (Gesetztestexte, Rechtsprechungen, Kommentare und sonstige Literatur) für alle Mitarbeitenden.

Die Poststelle wird weiter schrittweise digitalisiert und modernisiert. Parallel zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) in einzelnen Organisationseinheiten wird die Eingangspost der jeweiligen Fachdienste von der Poststelle ersetzend oder kopierend gescannt und in einem digitalen Postkorb der Organisationseinheit hinterlegt.

Steigerung der effizienten Nutzung von Arbeitsplätzen mit dem Ziel der Abgabe von kleineren angemieteten Objekten. Ausbau von gemeinsam genutzten Arbeitsplätzen im Rahmen des Desksharings.

Alle Gefährdungsbeurteilungen sollen regelmäßig, mindestens zwei Mal pro Jahr, überarbeitet und aktualisiert werden. Die offene Punkte Liste des Arbeitsschutzausschusses soll maximal 15 offene Punkte beinhalten, die nicht älter als 1 Jahr sind.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
•	Umsetzung und fortlaufende Erweiterung des BGM Konzeptes
•	Steigerung der effizienten Nutzung von Arbeitsplätzen

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1150020000	Digital verteilte Posteingänge (Dokumente)	4,00	4,00	0,00	0,00
1150020000	Anzahl angeschlossene Produkte an E-Poststelle	9,00	7,00	0,00	0,00
1150030000	Anzahl Fahrzeuge im allgemeinen Fuhrpark	20,00	20,00	0,00	0,00
1150030000	davon Verbrenner	2,00	2,00	0,00	0,00
1150030000	davon Elektro	18,00	18,00	0,00	0,00
1150030000	Anzahl Fahrräder/Pedelecs	4,00	4,00	0,00	0,00
1150040000	Schadenfälle kreiseigene Fahrzeuge	20,00	20,00	0,00	0,00
1150040000	Schadenfälle Schüler	50,00	50,00	0,00	0,00
1150040000	Schadenfälle Mitarbeiter	4,00	4,00	0,00	0,00
1150040000	sonstige Schadenfälle	13,00	14,00	0,00	0,00
1150040000	Schadenfälle Schülersportunfälle	35,00	35,00	0,00	0,00
1150050000	Umzüge/Neueinstellung, Umbesetzung, Abgänge	50,00	150,00	0,00	0,00
1150060000	Anzahl Angebote BGM & Audit Beruf und Familie jährlich	25,00	25,00	0,00	0,00
1150060000	Anzahl der Teilnehmenden an BGM-Angeboten	450,00	450,00	0,00	0,00
1150060000	Mitgliedschaften Firmenfitness jährlich	220,00	220,00	0,00	0,00
1150070000	Anzahl der offenen Punkte auf der "Offene Punkte Liste" des Arbeitsschutzausschusses	15,00	15,00	0,00	0,00
1150070000	Gefährdungsbeurteilungen mit letztem Bearbeitungsstand vor mehr als einem Jahr	5,00	10,00	0,00	0,00
1150070000	Anzahl der vermeidbaren Arbeitsunfälle	2,00	2,00	0,00	0,00
1150080000	Anzahl der gestellten Strafanträge/Strafanzeigen	5,00	5,00	0,00	0,00
1150080000	Anzahl der erteilten Hausverbote	5,00	5,00	0,00	0,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Durch Organisatorische Umstrukturierungen ist das Produkt 11.5 neu gegründet worden (vorher in Teilen Abt. 10). Dementsprechend sind hier keine Daten zum Leistungsumfang in 2022+2023 sichtbar.

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	15,02	14,84	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Durch Organisatorische Umstrukturierungen ist das Produkt 11.5 neu gegründet worden (vorher in Teilen Abt. 10). Dementsprechend sind hier keine Stellenanteile in 2022+2023 sichtbar.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Interne Serviceleistungen		Nr.: 1150000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1110115.3141000 Interne Serviceleistungen - NFAG-Zuweisung für Aufwendungen gem. § 14 NBGG <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110102.3141000.	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200	200
1110115.3161000 Interne Serviceleistungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1110115.3461000 Interne Serviceleistungen - Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1110115.3461001 Interne Serviceleistungen - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	166.000	165.900	165.900	165.900	165.900
1110115.3485001 Interne Serviceleistungen - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	0	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
1110115.3485002 Interne Serviceleistungen - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	0,00	0	63.600	63.500	63.500	63.500	63.500
1110115.3485010 Interne Serviceleistungen - Erstattungen der ITK Harburg (Geschäftsbesorgung) <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110103.3485005.	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	194.300	194.200	194.200	194.200	194.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	1.058.600	1.090.600	1.090.600	1.090.600	1.090.600
1110115.4011000 Interne Serviceleistungen - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110103.4011000 und anteilig 1110102.4011000.	0,00	0	87.400	90.100	90.100	90.100	90.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Interne Serviceleistungen

Nr.: 1150000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110115.4012000 Interne Serviceleistungen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110103.4012000 und anteilig 1110102.4012000.	0,00	0	741.400	763.700	763.700	763.700	763.700
1110115.4021000 Interne Serviceleistungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	31.700	32.700	32.700	32.700	32.700
1110115.4022000 Interne Serviceleistungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	41.600	42.900	42.900	42.900	42.900
1110115.4032000 Interne Serviceleistungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	156.500	161.200	161.200	161.200	161.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	940.500	995.500	882.000	900.000	901.000
1110115.4221000 Interne Serviceleistungen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
1110115.4222001 Interne Serviceleistungen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (U1000 mit Inventarerfassung) <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110103.4222001. Aufwendungen für Ersatz- und Neubeschaffungen. 2025 Mehraufwand für Ausstattung Riedels Eck.	0,00	0	60.000	80.000	30.000	30.000	30.000
1110115.4222002 Interne Serviceleistungen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (U1000 ohne Inventarerfassung) <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110103.4222000. Aufwendungen für Ersatz- und Neubeschaffungen. 2025 Mehraufwand für Ausstattung Riedels Eck.	0,00	0	100.000	110.000	32.000	32.000	32.000
1110115.4231000 Interne Serviceleistungen - Miete und Wartung für Geräte <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110103.4231000-4231004.	0,00	0	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
1110115.4251000 Interne Serviceleistungen - Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110103.4251000. Erhöhter Aufwand durch Leasing von Elektrofahrzeugen und den Anschluss aller Fahrzeuge an die MOQO-App.	0,00	0	205.000	235.000	250.000	250.000	250.000
1110115.4261000 Interne Serviceleistungen - Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1110115.4261001 Interne Serviceleistungen - Aufwendungen für Arbeitssicherheit (intern)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	13.500	13.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Interne Serviceleistungen		Nr.: 1150000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110115.4291000 Interne Serviceleistungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Arbeitssicherheit <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110102.4291000. Aufwendungen für - Sicherheitsdienste Gebäude A, B und M sowie Einzelbeauftragungen (neue Verträge mit höherem Stundensatz) - Fachkraft für Arbeitssicherheit - Betriebsärztliche Betreuung - Prüfung ortveränderlicher elektrischer Geräte - Fahrsicherheitstraining - Deeskalationstraining - Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz - Brandschutz- und Evakuierungstraining - Ausbildung zum Sicherheitsbeauftragten	0,00	0	443.000	436.000	433.500	444.500	444.500	
16. Abschreibungen	0,00	0	27.900	28.300	28.700	27.600	26.700	
1110115.4711000 Interne Serviceleistungen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	27.900	28.300	28.700	27.600	26.700	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.189.000	3.369.000	3.494.000	3.543.000	3.598.000	
1110115.4429100 Interne Serviceleistungen - Mitgliedsbeiträge <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110102.4429100. Mitgliedsbeiträge werden aufgrund der Einwohnerzahl festgesetzt.	0,00	0	193.000	197.000	201.000	205.000	205.000	
1110115.4431000 Interne Serviceleistungen - Geschäftsaufwendungen (Umzüge) <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110102.4431000. Aufwendungen für interne Umzüge sowie die Umzüge "Riedels Eck" und ASD.	0,00	0	5.000	21.000	5.000	5.000	5.000	
1110115.4431002 Interne Serviceleistungen - Aufwendungen für Druckaufträge <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110103.4431002. Die Druckkosten werden zukünftig von den jeweiligen Organisationseinheiten getragen. Hier: Aufwendungen für Arbeitsbereiche des Produkts 11.5 (insbesondere Betriebliches Gesundheitsmanagement und Arbeitssicherheit).	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1110115.4431003 Interne Serviceleistungen - Geschäftsaufwendungen (Papier, Büromaterial, Briefumschläge etc.) <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110103.4431000+4431003+4431004 (Ansatz 2023: 206.000 EUR). Bei den 2023 anstehenden Ausschreibungen für Büromaterial, Papierbeschaffung und Briefumschläge wird mit erheblichen Kostensteigerungen gerechnet. Jetzige Vertragspartner haben bereits Kostensteigerungen von 30% und mehr mitgeteilt.	0,00	0	260.000	275.000	290.000	305.000	320.000	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Interne Serviceleistungen		Nr.: 1150000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110115.4431004 Interne Serviceleistungen - Aufwendungen für Aktenvernichtung <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110103.4431001. Durch die fortschreitende Digitalisierung von Akten fallen höhere Aktenvernichtungsmengen an als bisher üblich.	0,00	0	15.000	20.000	22.000	22.000	22.000
1110115.4431200 Interne Serviceleistungen - Portokosten <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110103.4431200. Erhöhte Aufwendungen durch Umstellung auf E-Post und ein größeres Postversandvolumen sowie die Anschaffung eines neuen Versendungsprogramms zur Versendung von Briefen über einen externen Dienstleister. Außerdem voraussichtlich höhere Kosten nach Neuausschreibung der Postdienstleistungen ab 1/2024 und eine von der Deutschen Post geplante Portoerhöhung ab 2025.	0,00	0	860.000	890.000	900.000	920.000	950.000
1110115.4431400 Interne Serviceleistungen - Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110115.4441000 Interne Serviceleistungen - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110102.4441000.	0,00	0	230.000	240.000	250.000	260.000	270.000
1110115.4455400 Interne Serviceleistungen - Verlustausgleich an Betrieb Gebäudewirtschaft für die Kantine <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110102.4455400.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2430115.4441000 Übrige schulische Aufgaben (Produkt 11.5) - Schülerunfallversicherung <u>Erläuterungen:</u> Bisher 2430102.4441000 und 2430115.4441000.	0,00	0	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	5.216.000	5.483.400	5.495.300	5.561.200	5.616.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	0,00	-100.000	-5.021.700	-5.289.200	-5.301.100	-5.367.000	-5.422.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-100.000	-5.021.700	-5.289.200	-5.301.100	-5.367.000	-5.422.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	0,00	-100.000	-5.021.700	-5.289.200	-5.301.100	-5.367.000	-5.422.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Interne Serviceleistungen									
Nr.: 1150000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1110115.6141000 Interne Serviceleistungen - NFAG-Zuweisung für Auszahlungen gem. § 14 NBGG	0,00	0	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
1110115.6461000 Interne Serviceleistungen - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1110115.6461001 Interne Serviceleistungen - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	166.000	0	165.900	0	165.900	165.900	165.900
1110115.6485001 Interne Serviceleistungen - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	0	68.400	0	68.400	0	68.400	68.400	68.400
1110115.6485002 Interne Serviceleistungen - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	0,00	0	63.600	0	63.500	0	63.500	63.500	63.500
1110115.6485010 Interne Serviceleistungen - Erstattungen der ITK Harburg (Geschäftsbesorgung)	0,00	0	34.000	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	9.900	0	9.900	9.900	9.900
1110115.6522000 Interne Serviceleistungen - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1110115.6523000 Interne Serviceleistungen - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	194.100	0	203.900	0	203.900	203.900	203.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Interne Serviceleistungen		Nr.: 1150000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	1.058.600	0	1.090.600	0	1.090.600	1.090.600	1.090.600
1110115.7011000 Interne Serviceleistungen - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	87.400	0	90.100	0	90.100	90.100	90.100
1110115.7012000 Interne Serviceleistungen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	741.400	0	763.700	0	763.700	763.700	763.700
1110115.7021000 Interne Serviceleistungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	31.700	0	32.700	0	32.700	32.700	32.700
1110115.7022000 Interne Serviceleistungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	41.600	0	42.900	0	42.900	42.900	42.900
1110115.7032000 Interne Serviceleistungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	156.500	0	161.200	0	161.200	161.200	161.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100.000	940.500	0	995.500	0	882.000	900.000	901.000
1110115.7221000 Interne Serviceleistungen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	9.000	0	10.000	0	11.000	12.000	13.000
1110115.7222001 Interne Serviceleistungen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (U1000 mit Inventarerfassung)	0,00	0	60.000	0	80.000	0	30.000	30.000	30.000
1110115.7222002 Interne Serviceleistungen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (U1000 ohne Inventarerfassung)	0,00	0	100.000	0	110.000	0	32.000	32.000	32.000
1110115.7231000 Interne Serviceleistungen - Miete und Wartung für Geräte	0,00	0	16.000	0	17.000	0	18.000	18.000	18.000
1110115.7251000 Interne Serviceleistungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	205.000	0	235.000	0	250.000	250.000	250.000
1110115.7261000 Interne Serviceleistungen - Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Interne Serviceleistungen		Nr.: 1150000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110115.7261001 Interne Serviceleistungen - Auszahlungen für Arbeitssicherheit (intern)	0,00	0	7.500	0	7.500	0	7.500	13.500	13.500
1110115.7291000 Interne Serviceleistungen - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Arbeitssicherheit	0,00	0	443.000	0	436.000	0	433.500	444.500	444.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.189.000	0	3.378.900	0	3.503.900	3.552.900	3.607.900
1110115.7429100 Interne Serviceleistungen - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	193.000	0	197.000	0	201.000	205.000	205.000
1110115.7431000 Interne Serviceleistungen - Geschäftsauszahlungen (Umzüge)	0,00	0	5.000	0	21.000	0	5.000	5.000	5.000
1110115.7431002 Interne Serviceleistungen - Auszahlungen für Druckaufträge	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1110115.7431003 Interne Serviceleistungen - Geschäftsauszahlungen (Papier, Büromaterial, Briefumschläge etc.)	0,00	0	260.000	0	275.000	0	290.000	305.000	320.000
1110115.7431004 Interne Serviceleistungen - Auszahlungen für Aktenvernichtung	0,00	0	15.000	0	20.000	0	22.000	22.000	22.000
1110115.7431200 Interne Serviceleistungen - Portokosten	0,00	0	860.000	0	890.000	0	900.000	920.000	950.000
1110115.7431400 Interne Serviceleistungen - Reisekosten	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1110115.7441000 Interne Serviceleistungen - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	230.000	0	240.000	0	250.000	260.000	270.000
1110115.7442000 Interne Serviceleistungen - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
1110115.7443000 Interne Serviceleistungen - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1110115.7455400 Interne Serviceleistungen - Verlustausgleich an Betrieb Gebäudewirtschaft für die Kantine	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Interne Serviceleistungen									
Nr.: 1150000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430115.7441000 Übrige schulische Aufgaben (Produkt 11.5) - Schülerunfallversicherung	0,00	0	1.600.000	0	1.700.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	5.188.100	0	5.465.000	0	5.476.500	5.543.500	5.599.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-100.000	-4.994.000	0	-5.261.100	0	-5.272.600	-5.339.600	-5.395.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	55.000	0	45.000	0	30.000	20.000	20.000
1110115.7831100 Interne Serviceleistungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0,00	0	55.000	0	45.000	0	30.000	20.000	20.000
<u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110103.7831100. Pauschalansatz für Ersatz- und Neubeschaffungen. 2024/2025 zusätzlicher Bedarf für eine Mikrofonanlage im Besprechungsraum B-013, Ausstattung Riedels Eck und Frankiermaschine.									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Interne Serviceleistungen		Nr.: 1150000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	45.000	0	30.000	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	-45.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	0,00	-100.000	-5.049.000	0	-5.306.100	0	-5.302.600	-5.359.600	-5.415.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-100.000	-5.049.000	0	-5.306.100	0	-5.302.600	-5.359.600	-5.415.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Vorstand 1
Produktgruppe: Abteilung Recht
Verantwortlich: Frau Rosenau

Nr.: 1000000000

Nr.: 1200000000

Kurzbeschreibung

Produkte

1210000000 Rechtsangelegenheiten
1230000000 Zentrale Vergabestelle

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	14,92	14,92	13,80	11,19

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Recht		Nr.: 1200000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.208,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.407,88	721.800	678.300	680.300	679.900	680.600	680.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	543.616,64	723.800	680.300	682.300	681.900	682.600	682.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	924.718,18	1.107.900	1.311.200	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,62	5.500	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	536.486,68	380.600	577.000	592.300	597.900	604.000	610.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.462.174,48	1.494.000	1.892.900	1.947.800	1.953.400	1.959.500	1.965.900
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-918.557,84	-770.200	-1.212.600	-1.265.500	-1.271.500	-1.276.900	-1.283.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Abteilung Recht		Nr.: 1200000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-918.557,84	-770.200	-1.212.600	-1.265.500	-1.271.500	-1.276.900	-1.283.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.647,21	640.400	802.700	822.600	824.100	825.500	827.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	669.647,21	640.400	802.700	822.600	824.100	825.500	827.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-248.910,63	-129.800	-409.900	-442.900	-447.400	-451.400	-456.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Recht		Nr.: 1200000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.208,76	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.037,49	721.800	678.300	0	680.300	0	679.900	680.600	680.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	74.200	0	0	86.500	0	86.000	86.000	86.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.246,25	798.000	680.300	0	768.800	0	767.900	768.600	768.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	958.311,13	1.107.900	1.311.200	0	1.351.000	0	1.351.000	1.351.000	1.351.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	969,62	5.500	4.700	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	313.246,57	454.800	577.000	0	678.800	0	683.900	690.000	696.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.527,32	1.568.200	1.892.900	0	2.034.300	0	2.039.400	2.045.500	2.051.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-635.281,07	-770.200	-1.212.600	0	-1.265.500	0	-1.271.500	-1.276.900	-1.283.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Recht									
Nr.: 1200000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-635.281,07	-770.200	-1.212.600	0	-1.265.500	0	-1.271.500	-1.276.900	-1.283.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-635.281,07	-770.200	-1.212.600	0	-1.265.500	0	-1.271.500	-1.276.900	-1.283.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Recht	Nr.:	1200000000
Produkt:	Rechtsangelegenheiten	Nr.:	1210000000
Verantwortlich:	Frau Rosenau		

Kurzbeschreibung

Prozessführung und Rechtsberatung in allen anfallenden Rechtsgebieten;
Zentrale Widerspruchsstelle für Bauen und Umwelt;
Durchführung von Planfeststellungsverfahren und
von Disziplinarverfahren

Auftragsgrundlage

1. Fachgesetze usw. der anderen Abteilungen
2. Prozessordnungen (VwGO, ZPO usw.)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bürgerinnen und Bürger
Interne Organisationseinheiten
Gerichte
Rechtsanwälte

Ziele des Produkts

Durchsetzung der nach Recht und Gesetz richtigen Rechtsauffassung; in geeigneten Fällen die Schlichtung von Streitigkeiten (Abschluss von Vergleichen o.ä.)

Leistungen

1210010000	Prozesse
1210020000	Rechtsberatung

Beteiligte Organisationseinheiten

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

Sorgfältige rechtliche Beratung und Vertretung des Landkreises

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1210010000	Neueingänge sonstiger Verfahren (Mahnverfahren, Unterhaltsverfahren mit langer Dauer bei anschließender Vollstreckung)	90,00	90,00	120,00	98,00
1210010000	abgeschlossene Verfahren Verwaltungsgerichtsprozesse	200,00	200,00	200,00	231,00
1210010000	Abgeschlossene Verfahren Amtsgericht	90,00	90,00	120,00	112,00
1210010000	Abgeschlossene sonstige Verfahren (Mahnverfahren etc.)	60,00	60,00	70,00	59,00
1210010000	abgeschlossene Verfahren sonstige Schadensfälle	0,00	0,00	10,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	6,94	6,94	7,65	6,24

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Rechtsangelegenheiten		Nr.: 1210000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.208,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110121.3461000 Rechtsangelegenheiten - Erstattung Prozesskosten	6.208,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.447,29	68.800	61.400	62.900	62.900	63.100	63.200
	1110121.3481000 Rechtsangelegenheiten - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	1.924,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	1110121.3485002 Rechtsangelegenheiten - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	15.777,03	16.700	18.200	18.600	18.600	18.700	18.700
	1110121.3485003 Rechtsangelegenheiten - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	143.746,26	25.100	41.300	42.400	42.400	42.500	42.600
	1110121.3485004 Rechtsangelegenheiten - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	0,00	25.100	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	167.656,05	70.800	63.400	64.900	64.900	65.100	65.200
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	553.368,82	640.000	658.300	678.300	678.300	678.300	678.300
	1110121.4011000 Rechtsangelegenheiten - Dienstaufwendungen für Beamte	223.569,77	224.500	253.300	260.900	260.900	260.900	260.900
	1110121.4012000 Rechtsangelegenheiten - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	198.508,92	263.300	247.200	254.700	254.700	254.700	254.700
	1110121.4021000 Rechtsangelegenheiten - Versorgungskassenbeiträge Beamte	75.431,64	80.000	91.700	94.500	94.500	94.500	94.500
	1110121.4022000 Rechtsangelegenheiten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	14.452,55	18.000	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	1110121.4032000 Rechtsangelegenheiten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.405,94	54.200	52.200	53.800	53.800	53.800	53.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Rechtsangelegenheiten		Nr.: 1210000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,62	500	700	500	500	500	500
	1110121.4291000 Rechtsangelegenheiten - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	354,62	500	700	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	330.910,90	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
	1110121.4431000 Rechtsangelegenheiten - Anwalts- und Gerichtskosten	330.767,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	1110121.4431400 Rechtsangelegenheiten - Reisekosten	143,90	500	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	884.634,34	841.000	859.500	879.300	879.300	879.300	879.300
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-716.978,29	-770.200	-796.100	-814.400	-814.400	-814.200	-814.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-716.978,29	-770.200	-796.100	-814.400	-814.400	-814.200	-814.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.647,21	640.400	802.700	822.600	824.100	825.500	827.100
	1110121.3811000 Rechtsangelegenheiten - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.647,21	640.400	802.700	822.600	824.100	825.500	827.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	669.647,21	640.400	802.700	822.600	824.100	825.500	827.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-47.331,08	-129.800	6.600	8.200	9.700	11.300	13.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Rechtsangelegenheiten		Nr.: 121000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.208,76	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1110121.6461000	6.208,76	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Rechtsangelegenheiten - Erstattung Prozesskosten									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.953,56	68.800	61.400	0	62.900	0	62.900	63.100	63.200
1110121.6481000	1.924,00	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Rechtsangelegenheiten - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)									
1110121.6485002	16.061,55	16.700	18.200	0	18.600	0	18.600	18.700	18.700
Rechtsangelegenheiten - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung									
1110121.6485003	-20.858,43	25.100	41.300	0	42.400	0	42.400	42.500	42.600
Rechtsangelegenheiten - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft									
1110121.6485004	12.826,44	25.100	0	0	0	0	0	0	0
Rechtsangelegenheiten - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.162,32	70.800	63.400	0	64.900	0	64.900	65.100	65.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	569.507,16	640.000	658.300	0	678.300	0	678.300	678.300	678.300
1110121.7011000	230.335,35	224.500	253.300	0	260.900	0	260.900	260.900	260.900
Rechtsangelegenheiten - Dienstbezüge Beamte									
1110121.7012000	211.475,65	263.300	247.200	0	254.700	0	254.700	254.700	254.700
Rechtsangelegenheiten - Dienstbezüge Arbeitnehmer									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Rechtsangelegenheiten		Nr.: 1210000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
1110121.7021000 Rechtsangelegenheiten - Versorgungskassenbeiträge Beamte	74.268,43	80.000	91.700	0	94.500	0	94.500	94.500	94.500	
1110121.7022000 Rechtsangelegenheiten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	13.869,49	18.000	13.900	0	14.400	0	14.400	14.400	14.400	
1110121.7032000 Rechtsangelegenheiten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.558,24	54.200	52.200	0	53.800	0	53.800	53.800	53.800	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	354,62	500	700	0	500	0	500	500	500	
1110121.7291000 Rechtsangelegenheiten - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	354,62	500	700	0	500	0	500	500	500	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276.256,89	200.500	200.500	0	200.500	0	200.500	200.500	200.500	
1110121.7431000 Rechtsangelegenheiten - Anwalts- und Gerichtskosten	220.317,23	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
1110121.7431400 Rechtsangelegenheiten - Reisekosten	143,90	500	500	0	500	0	500	500	500	
1110121.7431900 Rechtsangelegenheiten - Anwalts- und Gerichtskosten (Rückstellung)	55.795,76	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.118,67	841.000	859.500	0	879.300	0	879.300	879.300	879.300	
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-829.956,35	-770.200	-796.100	0	-814.400	0	-814.400	-814.200	-814.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Rechtsangelegenheiten		Nr.: 1210000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-829.956,35	-770.200	-796.100	0	-814.400	0	-814.400	-814.200	-814.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-829.956,35	-770.200	-796.100	0	-814.400	0	-814.400	-814.200	-814.100

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Recht	Nr.:	1200000000
Produkt:	Zentrale Vergabestelle	Nr.:	1230000000
Verantwortlich:	Frau Przybisch		

Kurzbeschreibung

Die Zentrale Vergabestelle führt die Vergabeverfahren des Landkreises sowie der teilnehmenden Kommunen rechtskonform durch.

Auftragsgrundlage

Vergaberechtliche Regelwerke:

1. EU-Recht
2. GWB
3. VgV, VSVgV, SektVO, KonzVgV, VOB/A EU
4. VOB/A, UVgO
5. NTVergG, Nds. LHO
5. Dienstanweisung für das Auftrags- und Vergabewesen
6. Zweckvereinbarung zur Nutzung der gemeinsamen Zentralen Vergabestelle

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten

Städte und Gemeinden

Samtgemeinden, Einheitsgemeinden, Gliedgemeinden

Landkreis, Kommunen, sowie Institutionen und Einrichtungen, die Integrationsmaßnahmen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durchführen

Ziele des Produkts

Zentralisierung und rechtssichere Durchführung der anfallenden Vergabeverfahren; Digitale Abwicklung der Vergabeverfahren mittels eines Vergabemanagementsystems; Korruptionsprävention; Ausbau der Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg

Leistungen

1230010000 Durchführung der Vergabeverfahren

Beteiligte Organisationseinheiten

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

1. Durchführung von ca. 80 Vergabeverfahren/ Mitarbeiterin;
2. Vermeidung von bzw. Obsiegen in Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer bzw. dem OLG;
3. Etablierung der elektronischen Kommunikation auch im Bereich der nationalen Vergaben durch Aufklärung der regionalen Unternehmen im Rahmen einer entsprechenden Informationsveranstaltung;
4. Vermeidung von Korruption bzw. wettbewerbsbeschränkenden Absprachen

Zielpriorität	<p>Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele</p> <p>Das Fallaufkommen in der ZVS ist abhängig von dem Beschaffungsbedarf der Kunden (interne OE, Städte und Gemeinden, WLH, Landkreis LG).</p> <p>Die Anzahl der Nachprüfungsverfahren ist abhängig von der „Rügegeneignetheit“ der jeweiligen Bieter. Die Erfahrungen zeigen, dass die Vergaberechtskonformität des jeweiligen Vergabeverfahrens nicht immer ausreicht, um Nachprüfungsverfahren zu vermeiden, da über die Auslegung des Vergaberechts unterschiedliche Rechtsauffassungen bestehen. Die Einlegung des Rechtsbehelfs des Nachprüfungsantrags ist für die Unternehmen mit geringen Hürden verbunden, sodass – bei entsprechender Attraktivität des Auftrags – die „Rügegeneignetheit“ der Unternehmen entsprechend hoch ist, unabhängig davon, wie sorgfältig das Vergabeverfahren vorbereitet worden ist.</p> <p>Im Bereich der nationalen Vergaben erfolgt die Angebotsabgabe – soweit zulässig – häufig noch in Papierform. Ziel ist es, den Unternehmen die Angst vor der elektronischen Angebotsabgabe zu nehmen, um rein elektronische Kommunikation auch in diesem Bereich zu etablieren. Hierzu soll eine Informationsveranstaltung stattfinden.</p> <p>Soweit der ZVS korruptionsverdächtige Fälle oder wettbewerbsbeschränkende Absprachen bzw. abgestimmte Verhaltensweisen der Unternehmen bekannt werden, erfolgt eine Anzeige des jeweiligen Sachverhalts gegenüber dem niedersächsischen Landeskartellamt bzw. ggf. gegenüber der zuständigen Staatsanwaltschaft.</p>
---------------	---

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
-------	---------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass entsprechende Kennzahlen für die ZVS nicht valide geplant werden können. Dies deshalb, weil das Fallaufkommen in der ZVS stark schwankt, da es abhängig vom jeweiligen Beschaffungsbedarf (Fachabteilungen, Gemeinden, WLH) ist, welchen die ZVS weder beeinflussen, noch vorhersehen kann.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	7,98	7,98	6,15	4,95

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Zentrale Vergabestelle		Nr.: 1230000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.960,59	653.000	616.900	617.400	617.000	617.500	617.500
	1110123.3482000 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen von Gemeinden/ GV	288.502,99	380.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anschluss weiterer Gemeinden an die Vergabestelle.							
	1110123.3482012 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen von Fachbereichen für Zentrale Vergabestelle	19.659,96	62.000	54.900	55.400	55.000	55.500	55.500
	<u>Erläuterungen:</u> Von den vom Landkreis zu tragenden Aufwendungen wird nur ein Teil auf die Fachbereiche umgelegt. Ein Sockelbetrag wird im Produkt als Fehlbetrag ausgewiesen.							
	1110123.3485001 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	5.450,28	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110123.3485002 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	3.075,52	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110123.3485003 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	41.500,02	113.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Vorjahresergebnis.							
	1110123.3485004 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	17.771,82	59.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Vorjahresergebnis.							
	1110123.3485005 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen von der ITK Harburg AöR	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	375.960,59	653.000	616.900	617.400	617.000	617.500	617.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Zentrale Vergabestelle		Nr.: 1230000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	371.349,36	467.900	652.900	672.700	672.700	672.700	672.700
	1110123.4011000 Zentrale Vergabestelle - Dienstaufwendungen für Beamte	208.618,42	233.700	312.300	321.700	321.700	321.700	321.700
	1110123.4012000 Zentrale Vergabestelle - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.624,25	115.100	179.500	184.900	184.900	184.900	184.900
	1110123.4021000 Zentrale Vergabestelle - Versorgungskassenbeiträge Beamte	77.736,70	87.200	113.100	116.500	116.500	116.500	116.500
	1110123.4022000 Zentrale Vergabestelle - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.501,83	7.800	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	1110123.4032000 Zentrale Vergabestelle - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.868,16	24.100	37.900	39.100	39.100	39.100	39.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110123.4261000 Zentrale Vergabestelle - Aufwendungen für Fortbildung	615,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.							
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	205.575,78	180.100	376.500	391.800	397.400	403.500	409.900
	1110123.4431000 Zentrale Vergabestelle - Aufwendungen für Verfahren vor der Vergabekammer	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1110123.4431001 Zentrale Vergabestelle - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110123.4431100 Zentrale Vergabestelle - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	594,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110123.4431400 Zentrale Vergabestelle - Reisekosten	52,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110123.4452000 Zentrale Vergabestelle - Erstattung an Bereichsleitung Service	171.782,77	118.100	344.600	359.200	364.800	370.900	377.300
	1110123.4455100 Zentrale Vergabestelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	16.215,19	14.500	19.300	19.600	19.600	19.600	19.600
	1110123.4455600 Zentrale Vergabestelle - Erstattung an ITK Harburg AöR	16.931,82	41.200	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	577.540,14	653.000	1.033.400	1.068.500	1.074.100	1.080.200	1.086.600
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-201.579,55	0	-416.500	-451.100	-457.100	-462.700	-469.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Zentrale Vergabestelle		Nr.: 1230000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-201.579,55	0	-416.500	-451.100	-457.100	-462.700	-469.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-201.579,55	0	-416.500	-451.100	-457.100	-462.700	-469.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Zentrale Vergabestelle		Nr.: 1230000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.083,93	653.000	616.900	0	617.400	0	617.000	617.500	617.500
1110123.6482000 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen von Gemeinden/ GV	277.341,15	380.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
1110123.6482012 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen von Fachbereichen für Zentrale Vergabestelle	55.799,18	62.000	54.900	0	55.400	0	55.000	55.500	55.500
1110123.6485001 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	5.450,28	14.500	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1110123.6485002 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	36.400,58	17.500	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1110123.6485003 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	164.061,82	113.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1110123.6485004 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	76.049,50	59.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1110123.6485005 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen von der ITK Harburg AöR	5.981,42	7.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	74.200	0	0	86.500	0	86.000	86.000	86.000
1110123.6522000 Zentrale Vergabestelle - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	72.200	0	0	85.500	0	85.000	85.000	85.000
1110123.6523000 Zentrale Vergabestelle - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	2.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.083,93	727.200	616.900	0	703.900	0	703.000	703.500	703.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Zentrale Vergabestelle		Nr.: 1230000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	388.803,97	467.900	652.900	0	672.700	0	672.700	672.700	672.700
1110123.7011000 Zentrale Vergabestelle - Dienstbezüge Beamte	223.149,98	233.700	312.300	0	321.700	0	321.700	321.700	321.700
1110123.7012000 Zentrale Vergabestelle - Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.387,16	115.100	179.500	0	184.900	0	184.900	184.900	184.900
1110123.7021000 Zentrale Vergabestelle - Versorgungskassenbeiträge Beamte	78.796,23	87.200	113.100	0	116.500	0	116.500	116.500	116.500
1110123.7022000 Zentrale Vergabestelle - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.286,10	7.800	10.100	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1110123.7032000 Zentrale Vergabestelle - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.184,50	24.100	37.900	0	39.100	0	39.100	39.100	39.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	615,00	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1110123.7261000 Zentrale Vergabestelle - Auszahlungen für Fortbildung	615,00	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.989,68	254.300	376.500	0	478.300	0	483.400	489.500	495.900
1110123.7431000 Zentrale Vergabestelle - Auszahlungen für Verfahren vor der Vergabekammer	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1110123.7431001 Zentrale Vergabestelle - Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1110123.7431100 Zentrale Vergabestelle - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	594,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1110123.7431400 Zentrale Vergabestelle - Reisekosten	52,00	800	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1110123.7442000 Zentrale Vergabestelle - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	2.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Zentrale Vergabestelle									
Nr.: 1230000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110123.7443000 Zentrale Vergabestelle - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	72.200	0	0	85.500	0	85.000	85.000	85.000
1110123.7452000 Zentrale Vergabestelle - Erstattung an Bereichsleitung Service	0,00	118.100	344.600	0	359.200	0	364.800	370.900	377.300
1110123.7455100 Zentrale Vergabestelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	14.258,60	14.500	19.300	0	19.600	0	19.600	19.600	19.600
1110123.7455600 Zentrale Vergabestelle - Erstattung an ITK Harburg AöR	22.085,08	41.200	6.100	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.408,65	727.200	1.033.400	0	1.155.000	0	1.160.100	1.166.200	1.172.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	194.675,28	0	-416.500	0	-451.100	0	-457.100	-462.700	-469.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Zentrale Vergabestelle						Nr.:		1230000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	194.675,28	0	-416.500	0	-451.100	0	-457.100	-462.700	-469.100	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	194.675,28	0	-416.500	0	-451.100	0	-457.100	-462.700	-469.100	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Vorstand 1
Produktgruppe: Abteilung Finanzen
Verantwortlich: Frau Kaminski

Nr.: 1000000000
Nr.: 2000100000

Kurzbeschreibung

Produkte

2010000000 Kämmerei
2030000000 Grundstücksmanagement
2040000000 Zahlungsverkehr
2050000000 Forderungsmanagement (W)
2093000000 Overhead IV Abt.int. Kämmerei -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	25,38	25,38	25,23	23,57

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Finanzen		Nr.: 2000100000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	128,00	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	15.593,36	14.500	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.255,77	86.500	79.000	79.600	79.600	79.600	79.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	202.754,74	163.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
12. = Summe ordentliche Erträge	296.731,87	264.200	304.800	305.400	305.400	305.400	305.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.599.270,72	1.690.200	1.872.700	1.929.700	1.929.700	1.929.700	1.929.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.892,85	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	20.899,29	26.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	70.000,00	76.100	70.100	70.100	70.100	70.100	16.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.109,22	40.100	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.719.172,08	1.852.000	2.059.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000	2.062.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.422.440,21	-1.587.800	-1.754.200	-1.810.600	-1.810.600	-1.810.600	-1.756.600
22. außerordentliche Erträge	16.808,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	16.808,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Abteilung Finanzen		Nr.: 2000100000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.405.632,20	-1.585.700	-1.752.100	-1.808.500	-1.808.500	-1.808.500	-1.754.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.405.632,20	-1.585.700	-1.752.100	-1.808.500	-1.808.500	-1.808.500	-1.754.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Finanzen		Nr.: 2000100000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	128,00	200	200	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	15.121,27	14.500	20.600	0	20.600	0	20.600	20.600	20.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.502,95	86.500	79.000	0	79.600	0	79.600	79.600	79.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	166.547,42	164.100	174.100	0	174.100	0	174.100	174.100	174.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.299,64	265.300	273.900	0	274.500	0	274.500	274.500	274.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.592.168,52	1.690.200	1.872.700	0	1.929.700	0	1.929.700	1.929.700	1.929.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.978,55	19.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	50.000,00	76.100	70.100	0	70.100	0	70.100	70.100	16.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.078,98	41.200	69.700	0	69.700	0	69.700	69.700	69.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.226,05	1.826.500	2.032.500	0	2.089.500	0	2.089.500	2.089.500	2.035.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.428.926,41	-1.561.200	-1.758.600	0	-1.815.000	0	-1.815.000	-1.815.000	-1.761.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	266.825,77	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Finanzen									
Nr.: 2000100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	266.825,77	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.999,02	49.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	514.999,02	49.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.173,25	-47.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.677.099,66	-1.608.200	-1.758.600	0	-1.815.000	0	-1.815.000	-1.815.000	-1.761.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.677.099,66	-1.608.200	-1.758.600	0	-1.815.000	0	-1.815.000	-1.815.000	-1.761.000

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Finanzen	Nr.:	2000100000
Produkt:	Kämmerei	Nr.:	2010000000
Verantwortlich:	Frau Duensing		

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereiche Haushaltsaufstellung, Haushaltsausführung und Rechnungslegung, die Abwicklung der Steuerangelegenheiten sowie Vermögens- und Schuldenverwaltung.

Die Haushaltsaufstellung beinhaltet die Erstellung des Haushaltsplanes, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit dem Beschluss der Haushaltssatzung und des Investitionsprogramms. Seit 2007 wird das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) angewandt und ein doppischer Produkthaushalt erzeugt und ausgeführt. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und den Anlagen zum Haushaltsplan.

Mit Aufstellung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 wurde auf die 2-jährige Haushaltsplanung nach Neuem Kommunalen Rechnungswesen umgestellt.

Auftragsgrundlage

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- KommunalHaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
- Ausführungserlasse zur KomHKVO
- Abgabenordnung (AO); Umsatzsteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Jahressteuergesetz, Steuerrichtlinien, Steuererlässe

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten
Darlehnsnehmer (Wohnungsbaudarlehn)
Konsolidierungskreis Gesamtabchluss

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ziele des Produkts

- Aufstellung eines vollständigen und lesbaren doppischen 2-jährigen Haushaltsplanes nach den Vorgaben von Vorstand 1
- Sicherstellung der Haushaltsüberwachung in Abstimmung mit Vorstand 1
- Optimierung der ertrags- und umsatzsteuerlichen Belastung des Landkreises
- Fristgerechte Abgabe von Steuererklärungen und Voranmeldungen
- Inventurbegleitung, Überprüfung der vollständigen Inventarerfassung in der Anlagenbuchhaltung
- Aufstellung der Bilanz in Abstimmung mit Vorstand 1
- Saldenabstimmung mit den am Gesamtabschluss Beteiligten
- Fristgemäße Aufstellung des Jahresabschlusses
- Ermittlung von Datengrundlagen für den konsolidierten Gesamtabschluss
- Bedarfsgerechte Aufnahme von Darlehen zu möglichst günstigen Konditionen

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
2010001000	Haushaltsplanung	alle
2010002000	Rechnungslegung	alle
2010003000	Entlastung	alle
2010004000	Überörtliche Prüfung	alle
2010005000	Haushaltsausführung	alle
2010006000	Aufnahme u. Gewährung v. Darlehen und deren Verwaltung	
2010007000	Bereitstellung der Inventarbuchhaltung für den Zentralhaushalt	
2010007100	Begleitung der Inventur und Inventarerfassung	
2010007200	Aufstellung von Bilanz und Gesamtabschluss in Abstimmung mit Finanzmanagement	01 (bis 2023), 1, 14, 81, 82, 83, 84, 44, 47, ITK, Re- EL GmbH, WLH mbH
2010008000	Steuerwesen	2024: S 03, 06, 07, 1, 30, 44, 47, 81, 82, 83, 87 2025 ff: alle
2010009000	Sitzungsdienst Ausschuss für Finanzen, Haushalt, Controlling	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- A) Aufstellung eines doppischen budgetorientierten Produkthaushaltsplanes nach den Vorgaben des Finanzmanagements.
Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ist ein 2-jähriger doppischer Haushaltsplan zu erstellen.
- (B) Einrichtung und Weiterentwicklung der Investitionsplanung für das Programmmodul der ProDoppik.
Investitionen werden ab 2014/2015 mit Hilfe des Moduls Investitionsplanung in der H+H-ProDoppik erfasst und bebucht
- (C) Der Haushaltsplan ist für den Sitzungsdienst für die Haushaltsplanberatung 2024/2025 aufzubereiten.
- (D) Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens.
- (E) Ermittlung des Gewinns für die Betriebe gewerblicher Art des Landkreises unter Berücksichtigung der steuerlich zulässigen Gestaltungsmöglichkeiten
- (F) Erstellung und Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen bis zum 10. des zweiten dem Anmeldemonat folgenden Monats
- (G) Erstellung und Abgabe der Jahressteuererklärungen bis zum 31.07. des Folgejahres
- (H) Übergabe von Buchungen und Werten aus der Geschäftsbuchhaltung an die Wirtschaftlichkeit zu den Berichtszeitpunkten
- (I) Rechtzeitige Aufstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03.
- (J) Termingerechte Lieferung des an die Gesamtabchlussrichtlinie angepassten Jahresabschlusses der allgemeinen Verwaltung (Bilanz, Ergebnisrechnung)
- (K) Überprüfung der Leistungen und Einnahmen des Landkreises im Hinblick auf die 2025 wirksam werdenden Änderungen im Umsatzsteuerrecht (§ 2b UStG)
- (L) Aufbau eines einheitlichen Meldewesens für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen ab 2025
- (M) Erweiterung des steuerlichen Compliance-Managementsystems auf die Gesamtverwaltung

Produktthaushalt 2024 & 2025

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A + B	Sicherstellung der vollständigen und korrekten Datenübernahme in einen budgetorientierten Produkthaushalt gegliedert in Teilhaushalte nach NKR:
C	Die Haushaltsdaten sind zu gliedern. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind für die Haushaltsplanberatung und die Aufsichtsbehörde aufzubereiten.
D	Sicherstellung der korrekten Erfassung von Buchungen auf den doppischen Konten durch Beratung und Unterstützung der dezentralen Geschäftsbuchhaltung.
E+F	Durch das Ausnutzen von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten soll die Steuerbelastung des Landkreises auf ein Minimum begrenzt werden:
H	Für eine fristgerechte Abgabe der Steuererklärungen sind Vorarbeiten der betroffenen Fachabteilungen Voraussetzung
I	Aufstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03. ist nur möglich, wenn erforderliche Vorarbeiten anderer Organisationseinheiten zu den für den Jahresabschluss vereinbarten Terminen erledigt werden.
J	Für die allgemeine Verwaltung können Daten zum Gesamtabschluss nur erstellt werden, wenn Vorgaben und Ergebnisse der Tochtergesellschaften rechtzeitig genug bekannt gegeben werden und keine termingebundenen Aufgaben mit höherer Wichtigkeit zu erfüllen sind (z. B. Nachtragsplanung).
K + L	Die Überprüfung und der Aufbau des Meldesystems sind erforderlich, damit der Landkreis auch unter den geänderten gesetzlichen Bestimmungen ab 2025 seinen steuerlichen Erklärungspflichtigen korrekt nachkommen kann.

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	4,55	4,55	4,14	3,63

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Kämmerei		Nr.: 2010000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	68,00	100	100	100	100	100	100
1110201.3311000 Kämmerei - Verwaltungsgebühren	68,00	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
1110201.3485005 Kämmerei - Erstattungen der ITK Harburg (Geschäftsbesorgung)	0,00	100	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	68,00	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	303.451,29	297.500	381.900	393.600	393.600	393.600	393.600
1110201.4011000 Kämmerei - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Verschiebung zwischen Personalaufwendungen Beamte und Arbeitnehmer (hier: -1 Stelle).	153.094,21	190.500	173.400	178.700	178.700	178.700	178.700
1110201.4012000 Kämmerei - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Verschiebung zwischen Personalaufwendungen Beamte und Arbeitnehmer (hier: +1 Stelle) sowie Stundenerhöhung.	76.319,88	28.600	114.900	118.400	118.400	118.400	118.400
1110201.4021000 Kämmerei - Versorgungskassenbeiträge Beamte	51.657,53	70.300	62.800	64.700	64.700	64.700	64.700
1110201.4022000 Kämmerei - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.213,98	2.000	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
1110201.4032000 Kämmerei - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.165,69	6.100	24.300	25.100	25.100	25.100	25.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1110201.4291000 Kämmerei - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt		Nr.: 2010000000						
Produkt: Kämmerei		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ertrags- und Aufwandsarten								
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	70.000,00	76.100	70.100	70.100	70.100	70.100	16.100
	4210001.4317100 Sonstige Förderung des Sports - Verlustausgleich Ausbildungs- und Leistungszentrum Luhmühlen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	6.000
	5550000.4317100 Land- und Forstwirtschaft (Stabsstelle 20) - Zuschüsse <u>Erläuterungen:</u> Zuschuss wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 1.000 EUR gekürzt.	10.000,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5710001.4318100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Stabsstelle 20-Finzen) - Zuschüsse an Handwerkskammer für Lehrlingsausbildung <u>Erläuterungen:</u> Zuschuss wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 5.000 EUR gekürzt.	0,00	5.100	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	1110201.4431000 Kämmerei - Geschäftsaufwendungen für externe Beratungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110201.4431400 Kämmerei - Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	373.451,29	384.900	463.300	475.000	475.000	475.000	421.000
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-373.383,29	-384.700	-463.100	-474.800	-474.800	-474.800	-420.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-373.383,29	-384.700	-463.100	-474.800	-474.800	-474.800	-420.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-373.383,29	-384.700	-463.100	-474.800	-474.800	-474.800	-420.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 2010000000								
Produkt: Kämmerei		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	68,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	1110201.6311000 Kämmerei - Verwaltungsgebühren	68,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	1110201.6485005 Kämmerei - Erstattungen der ITK Harburg (Geschäftsbesorgung)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	1110201.6523000 Kämmerei - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,00	300	300	0	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10.	Personalauszahlungen	307.515,76	297.500	381.900	0	393.600	0	393.600	393.600	393.600
	1110201.7011000 Kämmerei - Dienstbezüge Beamte	158.790,37	190.500	173.400	0	178.700	0	178.700	178.700	178.700
	1110201.7012000 Kämmerei - Dienstbezüge Arbeitnehmer	78.729,87	28.600	114.900	0	118.400	0	118.400	118.400	118.400
	1110201.7021000 Kämmerei - Versorgungskassenbeiträge Beamte	49.701,38	70.300	62.800	0	64.700	0	64.700	64.700	64.700
	1110201.7022000 Kämmerei - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.713,72	2.000	6.500	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	1110201.7032000 Kämmerei - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.580,42	6.100	24.300	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt: Kämmerei		Nr.: 2010000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.087,66	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	1110201.7291000 Kämmerei - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.087,66	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	50.000,00	76.100	70.100	0	70.100	0	70.100	70.100	16.100
	4210001.7317100 Sonstige Förderung des Sports - Verlustausgleich Ausbildungs- und Leistungszentrum Luhmühlen	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	6.000
	5550000.7317100 Land- und Forstwirtschaft (Stabsstelle 20) - Zuschüsse	10.000,00	11.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5710001.7318100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Stabsstelle 20-Finanzen) - Zuschüsse an Handwerkskammer für Lehrlingsausbildung	0,00	5.100	100	0	100	0	100	100	100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	1110201.7431000 Kämmerei - Geschäftsauszahlungen für externe Beratungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1110201.7431400 Kämmerei - Reisekosten	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	1110201.7443000 Kämmerei - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.603,42	385.000	463.400	0	475.100	0	475.100	475.100	421.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-358.535,42	-384.700	-463.100	0	-474.800	0	-474.800	-474.800	-420.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 2010000000								
Produkt: Kämmerei		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-358.535,42	-384.700	-463.100	0	-474.800	0	-474.800	-474.800	-420.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-358.535,42	-384.700	-463.100	0	-474.800	0	-474.800	-474.800	-420.800

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Vorstand 1
Produktgruppe: Abteilung Finanzen
Produkt: Grundstücksmanagement
Verantwortlich: Frau Peters

Nr.: 1000000000
Nr.: 2000100000
Nr.: 2030000000

Kurzbeschreibung

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken; Verwaltung und Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke und Erwerb und Bereitstellung von Grundstücken für Dritte (Kompensationsflächenpool)

Auftragsgrundlage

- Politische Gremien/Beschlüsse
- Interne Organisationseinheiten/Aufträge
- Formelles und materielles Liegenschaftsrecht
- Rahmenvereinbarungen

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten
Politische Gremien
andere Behörden
andere Länder und Landkreise
Kreiskrankenhäuser
Städte und Gemeinden
Pächter
Grundstückseigentümer
Samtgemeinden, Einheitsgemeinden, Gliedgemeinden

Ziele des Produkts

Wirtschaftliche Bereitstellung, Verwaltung und Vermarktung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten

Produktthaushalt 2024 & 2025

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
2030010000	Grundstücksverwaltung	EKR, LB, 1, 12, 14, 20, 33, 38, 60, 70, 81, 82, 83, 84, 95, S03, 10, 47, 44, 50

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

(A) Kostengünstiger und gleichzeitig bedarfsgerechter Flächenerwerb (z.B. für Ausgleichsflächen)

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Beobachtung des Grundstücksmarktes, Abschluss von Kaufverträgen und Einbindung Dritter (Kommunen, Reg. Vertr., Gutachter)

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	2,65	2,65	2,65	1,65

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Grundstücksmanagement		Nr.: 2030000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	100	100	100	100	100	100
	1110203.3311000 Grundstücksmanagement - Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	14.972,01	14.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	1110203.3411000 Grundstücksmanagement - Mieten und Pachten	14.972,01	14.000	20.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	1110203.3411001 Grundstücksmanagement - Erbbauzinsen	0,00	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	1110203.3411002 Grundstücksmanagement - Jagdpacht	0,00	0	0	100	100	100	100
	1110203.3461000 Grundstücksmanagement - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.032,01	14.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	137.846,42	189.700	210.600	217.100	217.100	217.100	217.100
	1110203.4011000 Grundstücksmanagement - Dienstaufwendungen für Beamte	64.984,47	112.900	127.000	130.900	130.900	130.900	130.900
	1110203.4012000 Grundstücksmanagement - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.331,28	26.800	29.600	30.500	30.500	30.500	30.500
	1110203.4021000 Grundstücksmanagement - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.376,21	42.400	46.000	47.400	47.400	47.400	47.400
	1110203.4022000 Grundstücksmanagement - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	2.541,55	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	1110203.4032000 Grundstücksmanagement - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.612,91	5.800	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Grundstücksmanagement		Nr.: 2030000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252,45	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1110203.4212000 Grundstücksmanagement - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.935,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110203.4222000 Grundstücksmanagement - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110203.4241000 Grundstücksmanagement - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.317,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	7.573,56	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	1110203.4711000 Grundstücksmanagement - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.573,56	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	126,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1110203.4431000 Grundstücksmanagement - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	1110203.4431400 Grundstücksmanagement - Reisekosten	126,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110203.4455200 Grundstücksmanagement - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	100	100	100	100	100	100
	1110203.4455300 Grundstücksmanagement - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	100	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.799,33	205.100	227.000	233.500	233.500	233.500	233.500
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-135.767,32	-190.900	-206.800	-213.300	-213.300	-213.300	-213.300
22.	außerordentliche Erträge	16.808,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	1110203.5311000 Grundstücksmanagement - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110203.5311001 Grundstücksmanagement - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	100	100	100	100
	1110203.5311100 Grundstücksmanagement - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.808,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	16.808,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-118.959,31	-188.800	-204.700	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								Nr.: 2030000000
Produkt: Grundstücksmanagement								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-118.959,31	-188.800	-204.700	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:	Grundstücksmanagement								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110203.6311000	60,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Grundstücksmanagement - Verwaltungsgebühren									
5. privatrechtliche Entgelte	14.497,91	14.100	20.100	0	20.100	0	20.100	20.100	20.100
1110203.6411000	14.497,91	14.000	20.000	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Grundstücksmanagement - Mieten und Pachten									
1110203.6411001	0,00	0	0	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Grundstücksmanagement - Erbbauzinsen									
1110203.6411002	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
Grundstücksmanagement - Jagdpacht									
1110203.6461000	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Grundstücksmanagement - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129,36	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1110203.6523000	129,36	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Grundstücksmanagement - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.687,27	15.200	21.200	0	21.200	0	21.200	21.200	21.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	140.437,98	189.700	210.600	0	217.100	0	217.100	217.100	217.100
1110203.7011000	66.913,27	112.900	127.000	0	130.900	0	130.900	130.900	130.900
Grundstücksmanagement - Dienstbezüge Beamte									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Grundstücksmanagement									
Nr.: 2030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110203.7012000 Grundstücksmanagement - Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.110,82	26.800	29.600	0	30.500	0	30.500	30.500	30.500
1110203.7021000 Grundstücksmanagement - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.323,09	42.400	46.000	0	47.400	0	47.400	47.400	47.400
1110203.7022000 Grundstücksmanagement - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	2.526,28	1.800	1.700	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1110203.7032000 Grundstücksmanagement - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.564,52	5.800	6.300	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.252,45	6.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1110203.7212000 Grundstücksmanagement - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.935,33	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1110203.7222000 Grundstücksmanagement - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1110203.7241000 Grundstücksmanagement - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.317,12	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	616,96	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1110203.7431000 Grundstücksmanagement - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110203.7431400 Grundstücksmanagement - Reisekosten	126,90	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1110203.7442000 Grundstücksmanagement - Abzugsfähige Vorsteuer	490,06	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Grundstücksmanagement									
Nr.: 2030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110203.7455200 Grundstücksmanagement - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110203.7455300 Grundstücksmanagement - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.307,39	198.500	220.400	0	226.900	0	226.900	226.900	226.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.620,12	-183.300	-199.200	0	-205.700	0	-205.700	-205.700	-205.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	266.825,77	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1110203.6821000 Grundstücksmanagement - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.846,34	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1110203.6821100 Grundstücksmanagement - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	254.979,43	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	266.825,77	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:	Grundstücksmanagement								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.999,02	49.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1110203.7821000	254.979,43	25.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Grundstücksmanagement - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
<u>Erläuterungen:</u> Pauschalansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.									
1110203.7821001	260.019,59	24.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Grundstücksmanagement - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Kompensationsflächenpool									
<u>Erläuterungen:</u> Pauschalansatz für den Erwerb von Grundstücken zum Aufbau des Kompensationsflächenpools.									
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	514.999,02	49.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.173,25	-47.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-379.793,37	-230.300	-199.200	0	-205.700	0	-205.700	-205.700	-205.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Grundstücksmanagement									
Nr.: 2030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-379.793,37	-230.300	-199.200	0	-205.700	0	-205.700	-205.700	-205.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Finanzen	Nr.:	2000100000
Produkt:	Zahlungsverkehr	Nr.:	2040000000
Verantwortlich:	Herr Alex		

Kurzbeschreibung
 Buchmäßige Erfassung der Einzahlungen und Auszahlungen. Ablage der Kassenbelege für die Fach- u. Servicebereiche. Erledigung der Kassengeschäfte für die Betriebe 83 und 84, der ITK Harburg sowie die Arthur-Vick-Rheuma-Stiftung. Sicherstellung von liquiden Mitteln auf den Girokonten.
 Erstellung von öffentlich-rechtlichen und privaten Mahnschreiben einschließlich der Überleitung an die Vollstreckung. Die Ablage erfolgt nach Erledigung der einzelnen Vorgänge.

Auftragsgrundlage
 - Kommunalhaushalts-und-kassenverordnung (KomHKVO)
 - Landeshaushaltsordnung
 - Abgabenordnung

Zielgruppe (externe/interne Kunden)
 Interne Organisationseinheiten
 ITK AöR

Ziele des Produkts
 1. Zeitgerechte Abwicklung der Buchungen
 2. Forderungen frühestens 14 Tage nach Ablauf der Fälligkeit mahnen
 3. Sicherung der Liquidität

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
2040001000	Zahlungsmittel - Einnahme	alle
2040002000	Zahlungsmittel - Ausgabe	alle
2040003000	Ablage für alle Fachbereiche	alle
2040004000	Mahnschreiben, öffentlich-rechtliche	alle
2040005000	Mahnschreiben, privatrechtlich	12, 47, 51, 52, 53, 83, 84, 87

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- 1.1 Zeitgerechte Annahme und Ausgabe aller Ein- u. Auszahlungen der internen Organisationseinheiten
- 1.2 Fertigen und Vorhalten aller Zahlungsnachweise
- 1.3 Erstellen eines vollständigen Tagesabschlusses innerhalb von max. drei Arbeitstagen im Bezug auf das Buchungsdatum
- 2.1 Zahlungsaufforderung des Kreises bei säumigen Schuldern durch Mahnschreiben
- 2.2 Übergabe noch offener, bereits gemahnter Forderungen an die Vollstreckung
- 3.1 Geldanlagen und Aufnahme von Liquiditätskrediten unter Berücksichtigung von günstigen Zinskonditionen
- 3.2 Vorhalten eines ausreichenden Kassenbestandes zur Abwicklung aller Kassengeschäfte

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Zu Punkt 1.3 Zur Sicherung der Qualität des Tagesabschlusses ist es notwendig, dass soweit wie möglich alle Buchungen/Zahlungen geklärt und auf den richtigen Konten gebucht werden. Es wird angestrebt, die Frist weiter zu verkürzen.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
2040001000	Einnahmehandlungen Finanzbuchhaltung	331.800,00	331.800,00	335.600,00	332.822,00
2040002000	Ausgabehandlungen Finanzbuchhaltung	371.000,00	371.000,00	329.600,00	363.103,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Der Leistungsumfang wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse 2022 und der Hochrechnung 2023 ermittelt. In den Werten sind die kompletten Einnahme -u. Ausgabehandlungen für den Zentralhaushalt, die Betriebe 83 und 84 sowie die ITK Harburg berücksichtigt.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Anzahl der rückständigen Buchungstage excl. Januar wegen JAB	3,00	4,00	3,00	4,40

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	6,97	6,97	7,10	6,95

Erläuterung zur Personalkapazität:

Der Kassenverwalter ist mit einem Stellenanteil von 0,3 hier enthalten.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Zahlungsverkehr		Nr.: 2040000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	621,35	400	500	500	500	500	500
	1110204.3461000 Zahlungsverkehr - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621,35	400	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.865,57	30.400	24.900	25.500	25.500	25.500	25.500
	1110204.3485003 Zahlungsverkehr - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	14.915,98	15.200	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
	1110204.3485004 Zahlungsverkehr - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	8.949,59	9.100	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	1110204.3485005 Zahlungsverkehr - Erstattungen der ITK Harburg (Geschäftsbesorgung)	0,00	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	122.358,90	88.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	1110204.3562000 Zahlungsverkehr - Mahngebühren und Säumniszuschläge	120.773,90	88.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022; Erhöhung der Mahngebühren seit 01.04.2022.							
	1110204.3583100 Zahlungsverkehr - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.585,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	146.845,82	118.800	145.400	146.000	146.000	146.000	146.000
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	407.754,01	446.400	436.300	449.600	449.600	449.600	449.600
	1110204.4011000 Zahlungsverkehr - Dienstaufwendungen für Beamte	7.508,72	7.700	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	1110204.4012000 Zahlungsverkehr - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	311.573,88	341.000	335.100	345.200	345.200	345.200	345.200
	1110204.4021000 Zahlungsverkehr - Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.477,31	2.700	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Zahlungsverkehr		Nr.: 2040000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110204.4022000 Zahlungsverkehr - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	20.382,61	22.900	18.800	19.400	19.400	19.400	19.400
1110204.4032000 Zahlungsverkehr - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	65.811,49	72.100	70.800	73.000	73.000	73.000	73.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1110204.4291000 Zahlungsverkehr - Aufwendungen für Werttransporte und andere Dienstleistungen z. B. von Softwareherstellern	5.640,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	13.325,73	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1110204.4721100 Zahlungsverkehr - Abschreibungen auf Forderungen	13.325,73	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030,69	4.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1110204.4431000 Zahlungsverkehr - Geschäftsaufwendungen für Kontoführung/ E-Payment	3.030,69	4.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
1110204.4431400 Zahlungsverkehr - Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	429.750,83	476.400	499.800	513.100	513.100	513.100	513.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-282.905,01	-357.600	-354.400	-367.100	-367.100	-367.100	-367.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-282.905,01	-357.600	-354.400	-367.100	-367.100	-367.100	-367.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-282.905,01	-357.600	-354.400	-367.100	-367.100	-367.100	-367.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Zahlungsverkehr									
Nr.: 2040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	623,36	400	500	0	500	0	500	500	500
1110204.6461000 Zahlungsverkehr - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623,36	400	500	0	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.336,11	30.400	24.900	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500
1110204.6485003 Zahlungsverkehr - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	15.200	13.700	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
1110204.6485004 Zahlungsverkehr - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	8.683,89	9.100	8.200	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
1110204.6485005 Zahlungsverkehr - Erstattungen der ITK Harburg (Geschäftsbesorgung)	3.652,22	6.100	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.022,22	88.000	88.000	0	88.000	0	88.000	88.000	88.000
1110204.6562000 Zahlungsverkehr - Mahngebühren und Säumniszuschläge	86.022,22	88.000	88.000	0	88.000	0	88.000	88.000	88.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.981,69	118.800	113.400	0	114.000	0	114.000	114.000	114.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	407.535,90	446.400	436.300	0	449.600	0	449.600	449.600	449.600
1110204.7011000 Zahlungsverkehr - Dienstbezüge Beamte	7.699,84	7.700	8.500	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
1110204.7012000 Zahlungsverkehr - Dienstbezüge Arbeitnehmer	313.929,17	341.000	335.100	0	345.200	0	345.200	345.200	345.200
1110204.7021000 Zahlungsverkehr - Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.412,64	2.700	3.100	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1110204.7022000 Zahlungsverkehr - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	19.735,01	22.900	18.800	0	19.400	0	19.400	19.400	19.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Zahlungsverkehr		Nr.: 2040000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110204.7032000 Zahlungsverkehr - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	63.759,24	72.100	70.800	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.638,44	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1110204.7291000 Zahlungsverkehr - Auszahlungen für Werttransporte und andere Dienstleistungen z. B. von Softwareherstellern	5.638,44	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.979,90	4.500	37.000	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
1110204.7431000 Zahlungsverkehr - Geschäftsauszahlungen für Kontoführung/ E-Payment	2.979,90	4.000	36.500	0	36.500	0	36.500	36.500	36.500
1110204.7431400 Zahlungsverkehr - Reisekosten	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.154,24	457.400	479.800	0	493.100	0	493.100	493.100	493.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317.172,55	-338.600	-366.400	0	-379.100	0	-379.100	-379.100	-379.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:	Zahlungsverkehr								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-317.172,55	-338.600	-366.400	0	-379.100	0	-379.100	-379.100	-379.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-317.172,55	-338.600	-366.400	0	-379.100	0	-379.100	-379.100	-379.100

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Finanzen	Nr.:	2000100000
Produkt:	Forderungsmanagement (wesentliches Produkt)	Nr.:	2050000000
Verantwortlich:	Herr Alex		

Kurzbeschreibung

Zusammenfassen von Forderungen nach Schuldnern, Steuerung der Effizienz von Beitreibungen, Pflege der Transparenz des gesamten Vollstreckungswesens, interne Recherche für Vollstreckung und interne Kunden, Entlastung der Fachbereiche von administrativen Tätigkeiten, Vollstreckungs-Statistik.

Übernahme der offenen internen / externen öffentlich-rechtlichen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr und Durchführung einfacher und weiterführender Vollstreckungsmaßnahmen.

Recherche nach Geldeingängen und verzogenen Schuldnern.

Auftragsgrundlage

- Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG), Nds. Verwaltungskostengesetz (NVwkostG)
- KomHKVO
- Abgabenordnung (AO)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und weitere

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Intern: sämtliche Service- und Fachbereiche sowie Betriebe mit öffentl.-rechtl. Forderungen

Ziele des Produkts

- Beitreibung aller offenen öffentlich-rechtlichen Forderungen des Landkreises Harburg unter Anwendung aller rechtlichen Mittel.
- Zuordnung von unklaren Geldeingängen.
- Feststellung neuer Adressen verzogener Schuldner.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
2050001000	Abgangsordnungen (eigene / für Fachbereiche)	12, 30, 33, 39, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 70, 87
2050002000	Statistik	
2050003000	Überwachung von Ratenzahlungen	12
2050004000	Verjährungsüberwachung	12, 30, 33, 39, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 70, 87
2050005000	Vollstreckung bewegliches/unbewegliches Vermögen	alle
2050007000	erledigte Vollstreckungsfälle	alle

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Weiterführung eines forderungsbezogenen Berichtswesens (Monats-, Quartals-, Jahresbericht)
- (B) Weiterführung einer strukturierten Ratenzahlungsüberwachung
- (C) Weiterführung einer strukturierten Verjährungsüberwachung
- (D) Zeitgerechte Ausbuchung aller Abgänge bis spätestens zum Ende des Haushaltsjahres
- (E) Steigerung der Einnahmen/Erledigungen aus den Vollstreckungsmaßnahmen des Außen- u. Innendienstes; Planungsgrundlage: Es werden die Summe der beigetriebenen Forderungen sowie die Summe der in Abgang gebrachten Forderungen aus allen zum Soll stehenden Forderungen, also auch aus denen aus Vorjahren, ermittelt. Diese werden mit den im gleichen Zeitraum (Haushaltsjahr) neu zum Soll gestellten Forderungen in Relation gesetzt. Die sich ergebende Quote soll > 100% sein.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Erstellung von Berichten über erstellte und erledigte Aufträge, Forderungssummen und realisierte Forderungen, Abgänge, fremde und eigene Amtshilfeersuchen: Erhebung der Fallzahlen, Visualisierung, Interpretation, Präsentation
B	Entscheidung über Ratenzahlungsanträge bei eigenen Forderungen sowie Forderungen der Fachbereiche bis zu einer Laufzeit von 12 Monaten; regelmäßige Überwachung des Eingangs dieser vereinbarten Raten sowie der mit Produkt 30.4 vereinbarten Ratenzahlungen; bei Ausbleiben der vereinbarten Raten Restbetrag zum Soll stellen und Mahn- und Vollstreckungsverfahren wieder einleiten
C	Regelmäßige Überwachung aller offenen Posten (unterschiedliche Intervalle, je nach Zahlungsgrund) in Hinblick auf Verjährung, rechtzeitiges Einleiten von Maßnahmen vor Eintritt der Verjährung
D	Anforderung von Abgängen bei den genannten Service- und Fachabteilungen, zeitgerechte Ausbuchung dieser Abgänge, um Anzahl und Summe der offenen Posten aktuell und damit realitätsnah zu halten
E	Gleichmäßige Auslastung des Vollstreckungsaußen- und Innendienstes, Auswertung der Fallzahlen des Vorjahres aus dem AVVISO- Vollstreckungsprogramm

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
2050005000	Hauptforderungen Zugänge in Euro	2.400.000,00	2.400.000,00	2.250.000,00	2.385.693,94
2050005000	Beitreibungen Zugänge in Euro	1.200.000,00	1.200.000,00	1.125.000,00	1.037.928,00
2050005000	Abgänge Zugänge in Euro	400.000,00	400.000,00	337.500,00	400.684,26
2050005000	Hauptforderungen Zugänge in Stck	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.707,00
2050005000	Beitreibungen Zugänge in Stck	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.653,00
2050005000	Abgänge Zugänge in Stck	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.102,00
2050005000	Hauptforderungen Bestand aus Vorjahren in Euro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.452.987,75
2050005000	Beitreibungen Vorjahre in Euro	400.000,00	400.000,00	350.000,00	373.836,56
2050005000	Abgänge Vorjahre in Euro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	238.572,91
2050005000	Hauptforderungen Bestand aus Vorjahren in Stck	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.814,00
2050005000	Beitreibungen Vorjahre in Stck	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.853,00
2050005000	Abgänge Vorjahre in Stck	1.000,00	1.000,00	1.200,00	851,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Abarbeitungsquote Zugänge (in Prozent)	65,00	65,00	65,00	60,30
Beitreibungsquote Zugänge in %	50,00	50,00	50,00	43,51

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	11,21	11,21	11,34	11,34

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Forderungsmanagement (wesentliches Produkt)		Nr.: 2050000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.390,20	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1110205.3485001 Forderungsmanagement - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	51.518,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1110205.3485002 Forderungsmanagement - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	974,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110205.3488000 Forderungsmanagement - Erstattung der Kosten von Zwangsvollstreckungen	1.897,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	80.395,84	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1110205.3562000 Forderungsmanagement - Gebühren für Zwangsvollstreckungen	80.395,84	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12. = Summe ordentliche Erträge	134.786,04	131.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	750.219,00	756.600	843.900	869.400	869.400	869.400	869.400
1110205.4011000 Forderungsmanagement - Dienstaufwendungen für Beamte	22.526,66	22.900	25.300	26.100	26.100	26.100	26.100
1110205.4012000 Forderungsmanagement - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	534.923,18	567.200	638.800	658.000	658.000	658.000	658.000
1110205.4021000 Forderungsmanagement - Versorgungskassenbeiträge Beamte	7.430,93	7.900	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
1110205.4022000 Forderungsmanagement - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	36.112,06	38.300	35.800	36.900	36.900	36.900	36.900
1110205.4032000 Forderungsmanagement - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	112.347,97	120.300	134.800	138.900	138.900	138.900	138.900
1110205.4070000 Forderungsmanagement - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	36.878,20	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt:		Forderungsmanagement (wesentliches Produkt)					Nr.: 2050000000	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.951,63	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1110205.4431000 Forderungsmanagement - Geschäftsaufwendungen für Zwangsvollstreckungen	3.081,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110205.4431400 Forderungsmanagement - Reisekosten	11.869,91	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	765.170,63	785.600	868.900	894.400	894.400	894.400	894.400
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-630.384,59	-654.600	-729.900	-755.400	-755.400	-755.400	-755.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-630.384,59	-654.600	-729.900	-755.400	-755.400	-755.400	-755.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-630.384,59	-654.600	-729.900	-755.400	-755.400	-755.400	-755.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Forderungsmanagement (wesentliches Produkt) Nr.: 2050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.166,84	56.000	54.000	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
1110205.6485001	45.580,37	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Forderungsmanagement - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft									
1110205.6485002	1.688,67	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Forderungsmanagement - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung									
1110205.6488000	1.897,80	4.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Forderungsmanagement - Erstattung der Kosten von Zwangsvollstreckungen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.395,84	75.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
1110205.6562000	80.395,84	75.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
Forderungsmanagement - Gebühren für Zwangsvollstreckungen									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.562,68	131.000	139.000	0	139.000	0	139.000	139.000	139.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	736.678,88	756.600	843.900	0	869.400	0	869.400	869.400	869.400
1110205.7011000	23.100,02	22.900	25.300	0	26.100	0	26.100	26.100	26.100
Forderungsmanagement - Dienstbezüge Beamte									
1110205.7012000	561.901,55	567.200	638.800	0	658.000	0	658.000	658.000	658.000
Forderungsmanagement - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
1110205.7021000	7.237,90	7.900	9.200	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Forderungsmanagement - Versorgungskassenbeiträge Beamte									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Forderungsmanagement (wesentliches Produkt) Nr.: 2050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110205.7022000 Forderungsmanagement - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	35.248,99	38.300	35.800	0	36.900	0	36.900	36.900	36.900
1110205.7032000 Forderungsmanagement - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	109.190,42	120.300	134.800	0	138.900	0	138.900	138.900	138.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.482,12	29.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1110205.7431000 Forderungsmanagement - Geschäftsauszahlungen für Zwangsvollstreckungen	3.071,09	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1110205.7431400 Forderungsmanagement - Reisekosten	11.411,03	24.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.161,00	785.600	868.900	0	894.400	0	894.400	894.400	894.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-621.598,32	-654.600	-729.900	0	-755.400	0	-755.400	-755.400	-755.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Forderungsmanagement (wesentliches Produkt)						Nr.:		2050000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-621.598,32	-654.600	-729.900	0	-755.400	0	-755.400	-755.400	-755.400	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-621.598,32	-654.600	-729.900	0	-755.400	0	-755.400	-755.400	-755.400	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Vorstand 1
Produktgruppe: Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz
Verantwortlich: Herr Pöllmann

Nr.: 1000000000

Nr.: 3800000000

Kurzbeschreibung

Produkte

3810000000	Brandschutz
3820000000	Zivilschutz, Katastrophenschutz
3830000000	Rettungsdienst, Rettungs- und Feuerwehrleitstelle
3860000000	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz gültig bis 2023
3870000000	Rettungs- und Feuerwehrleitstelle gültig bis 2023

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	35,60	35,60	26,49	27,81

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz						Nr.: 3800000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.124,58	708.000	1.029.700	1.029.700	1.029.700	1.029.700	1.029.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	295.589,06	317.900	415.800	445.400	452.300	415.300	385.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.175,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.191,12	0	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324.735,34	1.536.300	2.008.800	1.887.000	1.875.800	1.862.400	1.863.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.650.815,10	2.581.200	3.474.400	3.382.200	3.377.900	3.327.500	3.298.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.229.988,96	2.086.800	2.770.100	2.853.000	2.854.000	2.854.000	2.854.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.518,22	811.000	1.183.300	1.071.300	1.009.400	1.009.400	1.009.400
16. Abschreibungen	468.534,60	541.700	917.400	1.043.900	964.300	885.900	851.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.028.815,57	733.500	966.700	966.700	966.700	966.700	966.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	722.424,70	965.000	1.066.000	996.700	997.700	997.700	997.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.142.282,05	5.138.000	6.903.500	6.931.600	6.792.100	6.713.700	6.679.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-2.491.466,95	-2.556.800	-3.429.100	-3.549.400	-3.414.200	-3.386.200	-3.381.100
22. außerordentliche Erträge	2.934.466,10	0	35.000	0	0	10.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	50.822,91	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	2.883.643,19	0	35.000	0	0	10.000	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz						Nr.: 3800000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	392.176,24	-2.556.800	-3.394.100	-3.549.400	-3.414.200	-3.376.200	-3.381.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.389,38	306.700	436.600	349.300	341.100	332.200	333.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.389,38	306.900	437.100	349.800	341.500	332.600	333.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	-200	-500	-500	-400	-400	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	392.176,24	-2.557.000	-3.394.600	-3.549.900	-3.414.600	-3.376.600	-3.381.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz									
Nr.: 3800000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.124,58	708.000	1.029.700	0	1.029.700	0	1.029.700	1.029.700	1.029.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.965,00	19.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.848,40	0	100	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.240.075,04	1.536.300	2.008.800	0	1.887.000	0	1.875.800	1.862.400	1.863.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.262.013,02	2.263.300	3.058.600	0	2.939.600	0	2.928.400	2.915.000	2.916.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.231.731,77	2.086.800	2.770.100	0	2.853.000	0	2.854.000	2.854.000	2.854.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	726.425,38	811.000	1.183.300	0	1.071.300	0	1.009.400	1.009.400	1.009.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	875.527,76	733.500	966.700	0	966.700	0	966.700	966.700	966.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	773.357,15	965.000	1.066.000	0	999.500	0	1.000.500	1.000.500	1.000.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.607.042,06	4.596.300	5.986.100	0	5.890.500	0	5.830.600	5.830.600	5.830.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	654.970,96	-2.333.000	-2.927.500	0	-2.950.900	0	-2.902.200	-2.915.600	-2.914.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	333.015,80	222.800	260.000	0	260.000	0	260.000	260.000	260.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	19.545,00	0	35.000	0	0	0	0	10.000	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz									
Nr.: 3800000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	352.560,80	222.800	295.000	0	260.000	0	260.000	270.000	260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	519.204,41	377.800	2.133.000	190.000	488.000	0	808.000	308.000	308.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	147.750,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	666.954,41	457.800	2.213.000	190.000	568.000	0	888.000	388.000	388.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.393,61	-235.000	-1.918.000	-190.000	-308.000	0	-628.000	-118.000	-128.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	340.577,35	-2.568.000	-4.845.500	-190.000	-3.258.900	0	-3.530.200	-3.033.600	-3.042.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	340.577,35	-2.568.000	-4.845.500	-190.000	-3.258.900	0	-3.530.200	-3.033.600	-3.042.500

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz	Nr.:	3800000000
Produkt:	Brandschutz	Nr.:	3810000000
Verantwortlich:	Herr Groth		

Kurzbeschreibung

Zuständig im Bereich des übergemeindlichen Brandschutzes und Hilfeleistung. Dies betrifft Aufstellung, Ausbildung, Ausrüstung der Kreisfeuerwehreinheiten, Betrieb der feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises, Wahrnehmung der Pflichten gemäß dem Konzept der spezialisierten Gefahrenabwehr, Verteilung der Feuerschutzsteuermittel, Beratung der Gemeinden im Bereich Brandschutz, sowie Überprüfung der Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit aller gemeindlichen und kreiszugehörigen Feuerwehreinheiten. Kommunikation und Kooperation mit zuständigen Stellen.

Auftragsgrundlage

1. Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSG)
2. Feuerwehrdienstvorschriften (FwDv)
3. Feuerwehrverordnung Niedersachsen (FwVO)
4. StVO & StVZO
5. NKatSG
6. BOS-Funkrichtlinie/ Erlasse und Richtlinien im Bereich Digitalfunk
7. DIN-Normen
8. Vergabegesetze und Verordnungen (Z.B. NTVergG oder VOB, VOL, UVgO)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Feuerwehren
Gemeinden
Bürgerinnen und Bürger
Ordnungsämter
Hilfsorganisationen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr im LK Harburg
Interne Organisationseinheiten

Ziele des Produkts

Fortlaufende Verbesserung der Ausrüstung und Ausbildung der Kreisfeuerwehreinheiten des Landkreises Harburg. Weiterentwicklung der spezialisierten Gefahrenabwehr und zukunftsfähige strategische Ausrichtung unter Berücksichtigung der sich wandelnden Bedrohungslage durch z.B. Klimaeinflüsse und extreme Wetterlagen.

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

3810010302	Ausbildung
3810020001	Betrieb und Unterhaltung der FTZ mit Prüf- und Instandsetzungswesen
3810020002	Beschaffungswesen Kreisfeuerwehr
3810020003	Feuerwehrtechnische Ausbildung auf Kreisebene
3810020004	Lehrgangswesenmanagement auf Landesebene
3810020005	Lagerung und Bereitstellung von Einsatzreserven
3810020006	Technische Unterstützung bei Großeinsätzen
3810020007	Beratung der Gemeinden im Bereich Brandschutz
3810020008	Durchführung und Beaufsichtigung von Übungen
3810020009	Verwaltung des Feuerwehrwesens und kostenpflichtiger Einsätze
3810020010	Ehrungen Kreisfeuerwehr
3810020011	Zusammenarbeit mit Schnittstellen (z.B. Leitstelle, Katastrophenschutz, Rettungsdiensten, Landesämtern und Nachbarlandkreisen)

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Begleitung der Gemeinden und Umsetzung einer leistungsfähigen Truppführer-Ausbildung im Zuständigkeitsbereich, Steigerung der Einsatzfähigkeit der Kreiseinheiten (hier z.B.: Wassergefahren), Fortschritt im Projekt FTZ 2024
- (B) Erarbeitung eines Konzeptes für den Atemschutzpool, Erhöhung der Attraktivität des Ausbilderwesens, Planmäßige Ersatzbeschaffungen der Kreisfeuerwehr (Fahrzeuge AL, Bereitschaft FTZ, Mehrzweckboot, weitere Fahrzeuge)
- (C) Etablierung der qualifikationsbezogenen AAO kreisweit, Umsetzung der Ausbildungssteigerung (hier z.B.: Brandsimulationsanlage)

Produkthaushalt 2024 & 2025

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
(A)	Vorgaben seitens des Landes über NLBK: Beratung und Vertreten der Gemeinden gegenüber des NLBK
(B)	Abstellung der durch Übungen festgestellter Defizite. Intensivierung von Ausbildung und spezialisierte Ausrüstung: Beschaffung und Kooperation
(C)	Gutachtenerstellung FTZ 2024
(D)	Werben und sensibilisieren unter den GBM/StBM
(E)	Konzepterstellung durch Arbeitskreis
(F)	Anpassung und Umgestaltung des Vergütungswesens: Entschädigungssatzung des Landkreises Harburg
(G)	Neubeschaffung und internes/externes Training: Planungsgrundlage KBM

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
3810010302	Gemeindeausbildung Truppmannausbildung 1 und 2; nur Verwaltung (Abschlüsse)	0,00	335,00	0,00	0,00
3810020003	Kreisausbildung (Lehrgänge)	150,00	147,00	0,00	0,00
3810020003	Kreisausbildung (Anzahl Teilnehmer)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3810020004	Landesausbildung; zentrale Verwaltung für die Kommunen (Anzahl Teilnehmer)	0,00	239,00	0,00	0,00
3810020004	Landesausbildung; zentrale Verwaltung für die Kommunen (Anzahl Teilnehmer gefordert)	0,00	450,00	0,00	0,00
3810020008	Übungen der Fachzüge (Anzahl)	50,00	50,00	0,00	0,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Aufgrund von organisatorischen Umstrukturierungen keine Werte bei den Daten zum Leistungsumfang aus den Jahren 2022/2023.
	Kennzahlen teilw. nicht planbar.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Personalkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Funktionsträger Kreisfeuerwehr (entschädigt)	42,00	42,00	0,00	0,00
Funktionsträger Kreisfeuerwehr (nicht entschädigt)	42,00	42,00	0,00	0,00
Ausbilder Kreisfeuerwehr	100,00	100,00	0,00	0,00

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Ortsfeuerwehren (Anzahl)	106,00	106,00	0,00	0,00
Mitglieder (Anzahl)	5.000,00	5.050,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	17,44	17,44	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Bis 2019: Abteilung 32

Durch organisatorische Umstrukturierungen wurden neue Buchungsstellen eingerichtet, sodass die Stellenanteile aus den Jahren 2022/2023 hier nicht angezeigt werden, sondern nur auf Abteilungsebene.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Brandschutz		Nr.: 3810000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.124,58	708.000	1.029.700	1.029.700	1.029.700	1.029.700	1.029.700
	1260000.3140001 Brandschutz - Zuweisungen vom Bund (Selbstbewirtschaftungsmittel)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	1260000.3141000 Brandschutz - Zuweisungen vom Land <u>Erläuterungen:</u> Die Entwicklung der Erträge ist seit 2011 positiv. Die tatsächliche Zuweisung ist abhängig vom Aufkommen der Feuerschutzsteuer und der Verteilung durch das Land.	110.957,93	70.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	1260000.3141001 Brandschutz - Zuweisungen des Landes für zentrale Beschaffungen	31.989,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	1260000.3141002 Brandschutz - Zuweisungen des Landes für den Brandschutzprüfer	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	1260000.3141100 Brandschutz - Zuweisungen vom Land - Gemeindeanteil an der Feuerschutzsteuer <u>Erläuterungen:</u> Die Entwicklung der Erträge ist seit 2011 positiv. Die tatsächliche Zuweisung ist abhängig vom Aufkommen der Feuerschutzsteuer und der Verteilung durch das Land.	819.177,39	520.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	295.589,06	317.900	341.000	345.700	352.600	315.600	285.600
	1260000.3161000 Brandschutz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	248.092,78	283.600	308.200	328.100	352.600	315.600	285.600
	1260000.3161600 Brandschutz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Altbestand)	47.496,28	34.300	32.800	17.600	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1260000.3321000 Brandschutz - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.342,72	0	100	100	100	100	100
	1260000.3461000 Brandschutz - Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.342,72	0	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1260000.3485000 Brandschutz - Erstattungen von Betrieben <u>Erläuterungen:</u> Erstattung für Kommandowagennutzung.	2.202,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.309.258,36	1.032.400	1.378.300	1.383.000	1.389.900	1.352.900	1.322.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Brandschutz		Nr.: 3810000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	1.165.061,54	1.086.700	1.352.700	1.393.400	1.393.400	1.393.400	1.393.400
	1260000.4012000 Brandschutz - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	920.777,65	857.600	1.067.600	1.099.700	1.099.700	1.099.700	1.099.700
	1260000.4022000 Brandschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	60.269,43	56.500	59.800	61.600	61.600	61.600	61.600
	1260000.4032000 Brandschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	184.014,46	172.600	225.300	232.100	232.100	232.100	232.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.892,41	339.400	490.700	491.200	427.800	427.800	427.800
	1260000.4221000 Brandschutz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.349,35	58.000	131.200	108.400	95.000	95.000	95.000
	<u>Erläuterungen:</u> Mehrbedarf in 2024 durch							
	- den Abbau des pandemiebedingt entstandenen Ausbildungsstaus,							
	- anstehende Prüfungen und Ersatzbeschaffungen,							
	- Nachbesserung des nicht abgedeckten Einsatzspektrums in Bereichen der technischen Hilfeleistung,							
	- Umbauten/Modernisierungen an Prüfständen durch neue Feuerwehrentechnik und							
	- anstehende zyklische Wartungsintervalle für Material.							
	1260000.4221010 Brandschutz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Ringtausch)	31.503,26	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	<u>Erläuterungen:</u> Unterhaltungsaufwendungen aus Feuerschutzsteuermitteln; sie unterliegen der 4/5-Regelung.							
	1260000.4222000 Brandschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.037,45	50.000	74.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	<u>Erläuterungen:</u> Wiederaufnahme des vollständigen Ausbildungs- und Lehrbetriebs nach Ende der Pandemie. Mehrbedarf durch							
	- Betrieb der Brandsimulationsanlage (10%ige Steigerung des Materialdurchsatzes seit Inbetriebnahme 2019 und Erweiterung um ein weiteres Modul in 2024),							
	- Steigerung der Ausbildungsqualität, um gewandelter Gefährdungslage Rechnung zu tragen,							
	- Aufbau der Fähigkeit "Fahren im geschlossenen Verband".							
	1260000.4222010 Brandschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Feuerschutzsteuer Gemeindeanteil)	486,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1260000.4231000 Brandschutz - Brandschutz; Mieten und Pachten	0,00	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anmietung von Hallen zur Stellmöglichkeit für Abrollcontainer und von gemeindeeigenen Räumlichkeiten für die Ausbildung.							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Brandschutz

Nr.: 3810000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1260000.4232000 Brandschutz - Leasing <u>Erläuterungen:</u> Bedarf für 2 Kommandowagen und Kfz für die FTZ.	8.939,28	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1260000.4241000 Brandschutz - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Wartung Brandsimulationsanlage: bisher 1260000.4221000. Mehrbedarf in 2025 für Umbau des Innenraums der Brandsimulationsanlage (Modul 3).	0,00	500	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
1260000.4251000 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterungen:</u> Mehrbedarf durch massiv gestiegene Kraftstoffpreise.	69.772,73	55.000	102.400	100.000	100.000	100.000	100.000
1260000.4261000 Brandschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Aufwendungen für Fortbildung) <u>Erläuterungen:</u> In den Vorjahren Minderaufwendungen durch coronabedingt nur stark eingeschränkten Lehrgangsbetrieb. Zukünftig zusätzlich Truppführer Ausbildung wahrscheinlich (6x/ Jahr 6 Tage á 8h mit 3 Ausbildern/ Lehrgang -für 3 Gruppen á 9 Personen = 864h zusätzliche Ausbildung). Außerdem sind Mittel vorgesehen für: - zusätzliche PSA für Brandsimulationsanlage, - Dienstkleidung 38.1, Kreisbereitschaftszüge und Kreisausbildung (neue Kleiderverordnung für Niedersachsen), - Aufwandsentschädigung für Kreisausbilder (geplante Angleichung an Nachbarkreise + Kraftstoffkosten), - Fortbildungskosten Kreisausbilder, - Kosten für Schulung auf Überdrucksysteme der Atemschutzgerätewarte. Die im Ansatz enthaltenen Fortbildungsmittel wurden zur Haushaltsicherung pauschal um 20% gekürzt.	56.090,34	76.000	86.500	86.700	86.700	86.700	86.700
1260000.4291000 Brandschutz - Dienstleistungen - Verbrauchsmaterial	0,00	0	100	100	100	100	100
1260000.4291001 Brandschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zur Weiterbildung FF	714,00	13.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1260000.4291002 Brandschutz - Dienstleistungen - Kreisfeuerwehr <u>Erläuterungen:</u> Verpflegung bei Übungen, Fortbildungen und ähnlichen Veranstaltungen.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	340.013,56	414.800	509.900	611.700	650.100	601.200	565.000
1260000.4711000 Brandschutz - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	340.013,56	414.800	509.900	611.700	650.100	601.200	565.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	856.677,39	557.500	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000
1260000.4312100 Brandschutz - Zuweisungen an Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> Weiterleitung der den Gemeinden zustehenden Feuerschutzsteuer Mittel. Die tatsächliche Zuweisung ist abhängig vom Aufkommen der Feuerschutzsteuer und der Verteilung durch das Land.	819.177,39	520.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Brandschutz		Nr.: 3810000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	1260000.4318100 Brandschutz - Zuschuss Kinder- und Jugendfeuerwehr <u>Erläuterungen:</u> Das Zeltlager findet alle 2 Jahre statt, der Zuschuss (50.000 EUR) wird anteilig jährlich gezahlt. Zuzüglich 8.000 EUR für Kreiskinderfeuerwehr.	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	1260000.4318101 Brandschutz - Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.500,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	374.043,16	428.600	526.500	537.200	537.200	537.200	537.200
	1260000.4421000 Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <u>Erläuterungen:</u> Mehrbedarf durch - geplante Anpassung der Aufwandsentschädigung zur Attraktivitätssteigerung und Angleichung an umliegende Landkreise - Entschädigung für Zugführer, - beabsichtigte Neustrukturierung des Gefahrgutzuges, - Neuaufstellung des Zuges für Netzersatzaggregate (mobiler Notstrom), - wahrscheinlich Lehrgangsteiler Truppführer.	42.930,10	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	1260000.4421001 Brandschutz - Aufwendungen: Verdienstausfall KBM <u>Erläuterungen:</u> Verdiensterstattungen an Arbeitgeber bei außerplanmäßigen Veranstaltungen/Besprechungen.	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1260000.4431000 Brandschutz - Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Entschädigung für die Nutzung privater Kfz, Druckkosten, Büromaterial Produkt 38.1	3.954,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	1260000.4431001 Brandschutz - Geschäftsaufwendungen FTZ <u>Erläuterungen:</u> Büromaterial FTZ; bisher 1260000.4221000 und 4222000.	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1260000.4431002 Brandschutz - Geschäftsaufwendungen - Ausbildung <u>Erläuterungen:</u> Neubeschaffung diverser Flipcharts inkl. Zubehör nach Anforderung Kreisausbildung sowie Büromaterial Kreisausbildung; bisher 1260000.4221000 und 4222000.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1260000.4431003 Brandschutz - Geschäftsaufwendungen Kreisfeuerwehr TEL <u>Erläuterungen:</u> Bürobedarf technische Einsatzleitung; bisher 1260000.4221000 und 4222000.	0,00	0	500	500	500	500	500
	1260000.4431100 Brandschutz - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	575,11	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1260000.4431400 Brandschutz - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Fortbildungen Mitarbeiter 38.1 und Kreisfeuerwehr. Ansatz nach der Erhöhung im letzten Haushalt bisher deckend, aber viele neue MA.	8.003,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Brandschutz

Nr.: 3810000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1260000.4431500 Brandschutz - Fernmeldegebühren <u>Erläuterungen:</u> Datenfestverbindung FTZ (100 MB- und 40 MB-Leitung); die Aufwendungen werden anteilig aus den Produkten 1260000 und 1280000 gezahlt (60:40).	3.906,92	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1260000.4441000 Brandschutz - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Erläuterungen:</u> Umlagen an KSA & Ersatz von Sachschäden, die im Dienst entstanden sind (Funktionsträger der Kreisfeuerwehr in Funktionsausübung). Deckung der nichtversicherten Schäden durch z.B. rangieren.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1260000.4455100 Brandschutz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	192.089,28	193.000	215.600	223.600	223.600	223.600	223.600
1260000.4455200 Brandschutz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	122.583,37	157.000	209.600	212.300	212.300	212.300	212.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.978.688,06	2.827.000	3.615.800	3.769.500	3.744.500	3.695.600	3.659.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.669.429,70	-1.794.600	-2.237.500	-2.386.500	-2.354.600	-2.342.700	-2.336.500
22. außerordentliche Erträge	19.544,00	0	35.000	0	0	10.000	0
1260000.5312100 Brandschutz - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR bei Anschaffung <u>Erläuterungen:</u> Geplante Verkäufe: 2 Rüstwagen, Mehrzweckboot Hooppte und Einsatzleitwagen 2.	19.544,00	0	35.000	0	0	10.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	19.544,00	0	35.000	0	0	10.000	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.649.885,70	-1.794.600	-2.202.500	-2.386.500	-2.354.600	-2.332.700	-2.336.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.389,38	306.700	436.600	349.300	341.100	332.200	333.000
1260000.4811022 Brandschutz - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Einsatzleitzentrale) <u>Erläuterungen:</u> Kostenbeteiligung an ELZ durch 38.1 (60:40).	303.389,38	306.700	436.600	349.300	341.100	332.200	333.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-303.389,38	-306.700	-436.600	-349.300	-341.100	-332.200	-333.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.953.275,08	-2.101.300	-2.639.100	-2.735.800	-2.695.700	-2.664.900	-2.669.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 3810000000								
Produkt: Brandschutz		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.124,58	708.000	1.029.700	0	1.029.700	0	1.029.700	1.029.700	1.029.700
	1260000.6140001 Brandschutz - Zuweisungen vom Bund (Selbstbewirtschaftungsmittel)	0,00	0	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	1260000.6141000 Brandschutz - Zuweisungen vom Land	110.957,93	70.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	1260000.6141001 Brandschutz - Zuweisungen des Landes für zentrale Beschaffungen	31.989,26	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	1260000.6141002 Brandschutz - Zuweisungen des Landes für den Brandschutzprüfer	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	1260000.6141100 Brandschutz - Zuweisungen vom Land - Gemeindeanteil an der Feuerschutzsteuer	819.177,39	520.000	700.000	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	1260000.6321000 Brandschutz - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	1260000.6461000 Brandschutz - Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619,60	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	1260000.6485000 Brandschutz - Erstattungen von Betrieben	2.619,60	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.744,18	714.500	1.037.300	0	1.037.300	0	1.037.300	1.037.300	1.037.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10.	Personalauszahlungen	1.166.358,22	1.086.700	1.352.700	0	1.393.400	0	1.393.400	1.393.400	1.393.400
	1260000.7012000 Brandschutz - Dienstbezüge Arbeitnehmer	929.739,07	857.600	1.067.600	0	1.099.700	0	1.099.700	1.099.700	1.099.700

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt: Brandschutz		Nr.: 3810000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1260000.7022000 Brandschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	58.430,91	56.500	59.800	0	61.600	0	61.600	61.600	61.600
	1260000.7032000 Brandschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	178.188,24	172.600	225.300	0	232.100	0	232.100	232.100	232.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	245.164,33	339.400	490.700	0	491.200	0	427.800	427.800	427.800
	1260000.7221000 Brandschutz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.749,87	58.000	131.200	0	108.400	0	95.000	95.000	95.000
	1260000.7221010 Brandschutz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Ringtausch)	31.503,26	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	1260000.7222000 Brandschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.290,40	50.000	74.500	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	1260000.7222010 Brandschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Feuerschutzsteuer Gemeindeanteil)	486,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1260000.7231000 Brandschutz - Brandschutz; Mieten und Pachten	0,00	1.400	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1260000.7232000 Brandschutz - Leasing	8.939,28	15.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1260000.7241000 Brandschutz - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	10.000	0	60.000	0	10.000	10.000	10.000
	1260000.7251000 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen	69.799,64	55.000	102.400	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	1260000.7261000 Brandschutz - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (u.a. Auszahlungen für Fortbildung)	57.562,88	76.000	86.500	0	86.700	0	86.700	86.700	86.700
	1260000.7291000 Brandschutz - Dienstleistungen - Verbrauchsmaterial	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	1260000.7291001 Brandschutz - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen zur Weiterbildung FF	833,00	13.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1260000.7291002 Brandschutz - Dienstleistungen - Kreisfeuerwehr	0,00	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	703.389,58	557.500	736.000	0	736.000	0	736.000	736.000	736.000
	1260000.7312100 Brandschutz - Zuweisungen an Gemeinden	443.831,69	520.000	700.000	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt: Brandschutz		Nr.: 3810000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
1260000.7312900 Brandschutz - Zuweisungen an Gemeinden (Rückstellung)	222.057,89	0	0	0	0	0	0	0	0	
1260000.7318100 Brandschutz - Zuschuss Kinder- und Jugendfeuerwehr	33.000,00	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	
1260000.7318101 Brandschutz - Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.500,00	4.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	407.626,71	428.600	526.500	0	537.200	0	537.200	537.200	537.200	
1260000.7421000 Brandschutz - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.930,10	48.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
1260000.7421001 Brandschutz - Auszahlungen: Verdienstausfall KBM	507,13	1.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
1260000.7431000 Brandschutz - Geschäftsauszahlungen	4.475,26	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
1260000.7431001 Brandschutz - Geschäftsauszahlungen FTZ	0,00	0	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
1260000.7431002 Brandschutz - Geschäftsauszahlungen - Ausbildung	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
1260000.7431003 Brandschutz - Geschäftsauszahlungen Kreisfeuerwehr TEL	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500	
1260000.7431100 Brandschutz - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	1.735,53	1.600	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
1260000.7431400 Brandschutz - Reisekosten	7.638,64	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
1260000.7431500 Brandschutz - Fernmeldegebühren	3.886,72	12.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
1260000.7441000 Brandschutz - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
1260000.7455100 Brandschutz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	192.089,28	193.000	215.600	0	223.600	0	223.600	223.600	223.600	
1260000.7455200 Brandschutz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	154.364,05	157.000	209.600	0	212.300	0	212.300	212.300	212.300	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522.538,84	2.412.200	3.105.900	0	3.157.800	0	3.094.400	3.094.400	3.094.400	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt: Brandschutz		Nr.: 3810000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.509.794,66	-1.697.700	-2.068.600	0	-2.120.500	0	-2.057.100	-2.057.100	-2.057.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	333.015,80	222.800	260.000	0	260.000	0	260.000	260.000	260.000	
1260000.6811000 Brandschutz - Investitionszuweisungen vom Land	110.957,91	70.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000	
<u>Erläuterungen:</u> Pauschalansatz.										
1260000.6812000 Brandschutz - Investitionszuweisungen von Gemeinden	222.057,89	152.800	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
<u>Erläuterungen:</u> Pauschalansatz.										
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	19.545,00	0	35.000	0	0	0	0	10.000	0	
1260000.6831100 Brandschutz - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	19.545,00	0	35.000	0	0	0	0	10.000	0	
<u>Erläuterungen:</u> Geplante Verkäufe: 2 Rüstwagen, Mehrzweckboot Hoopete und Einsatzleitwagen 2.										
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	352.560,80	222.800	295.000	0	260.000	0	260.000	270.000	260.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Brandschutz		Nr.: 3810000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499.248,78	334.800	1.905.000	0	260.000	0	760.000	260.000	260.000
1260000.7831100 Brandschutz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten (Kreisanteil Feuerschutzsteuer)	4.244,53	70.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
<u>Erläuterungen:</u> Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Kreisfeuerwehr aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.									
1260000.7831101 Brandschutz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten (außerhalb Feuerschutzsteuer)	280.636,46	112.000	1.645.000	0	0	0	500.000	0	0
<u>Erläuterungen:</u> 2024: Vorreinigungsschrank für vollständige Atemschutzgeräte inkl. Flasche FTZ Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2 Erwerb von 2x Kommandowagen inkl. Ausbau für Abschnittsleiter in 2024.									
2025: Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Einsatzleitung									
1260000.7831110 Brandschutz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten (Festbetragsanteil)	214.367,79	152.800	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<u>Erläuterungen:</u> Festbetragsanteil der Gemeinden aus Feuerschutzsteuer.									
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	499.248,78	334.800	1.905.000	0	260.000	0	760.000	260.000	260.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.687,98	-112.000	-1.610.000	0	0	0	-500.000	10.000	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 3810000000								
Produkt: Brandschutz		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.656.482,64	-1.809.700	-3.678.600	0	-2.120.500	0	-2.557.100	-2.047.100	-2.057.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.656.482,64	-1.809.700	-3.678.600	0	-2.120.500	0	-2.557.100	-2.047.100	-2.057.100

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz	Nr.:	3800000000
Produkt:	Zivil- und Katastrophenschutz	Nr.:	3820000000
Verantwortlich:	Frau Bünting		

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes

Auftragsgrundlage

1. Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)
2. Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)
3. EU-Richtlinie 2012/12/EU (Seveso-III-RiLi)
4. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
5. Erlasse des Landes Niedersachsen oder des Bundes

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Feuerwehren
Bürgerinnen und Bürger
Hilfsorganisationen
Fachbereiche
Städte und Gemeinden
Öffentlichkeit

Ziele des Produkts

1. Teilbereich Zivilschutz:
 - Aufstellung und Führung des Alarmkalenders für den zivilen Verteidigungsfall
 - Vorbereitungshandlungen für den zivilen Verteidigungsfall
2. Teilbereich Katastrophenschutz:
 - Aus- und Weiterbildung des Katastrophenschutzstabes
 - Erstellung und Pflege von Katastrophenschutz- und Sonderplänen
 - Bildung von Katastrophenschutzeinheiten

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
3820020000	Zivil- und Katastrophenschutz
3820021000	Aus- und Weiterbildung des Katastrophenschutzstabes
3820022000	Informationen über Manöver gültig bis 2023
3820023000	Katastrophenschutzplan
3820024000	Sicherstellung der Geheimschutzes
3820025000	Bildung von Katastrophenschutzeinheiten

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele
- Ausbau und Fortführung des Ausbildungs- und Übungsbetriebes des Katastrophenschutzstabes (Stab HVB)
- Aufstellung des zivilen Alarmkalenders
- Überarbeitung des Katastrophenschutzplanes (samt Digitalisierung) sowie Überarbeitung und Ergänzung von Sonderplänen
- Aufstellung von Einheiten für den Katastrophenschutz gemäß RdErl. d. MI v. 10.05.2023, Gliederung u. Sollstärke der Einheiten des KatS

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Akquise von neuen Mitgliedern, Wiederaufnahme und Neukonzeptionierung eines Ausbildungs- und Übungsplanes sowie Teilnahme an Seminaren
B	Erstellung des zivilen Alarmkalenders anhand der Vorgaben des Nds. MI
C	Aktualisierung der Inhalte und Umwandlung des bisher analog geführten Katastrophenschutzplans in ein digitales Medium – Aktualisierung der Inhalte der bereits bestehenden Sonderpläne sowie Ausarbeitung von Sonderplänen für weitere Einsatzszenarien
D	Bildung von erlasskonformen Einsatzzügen in Kooperation mit den Hilfsorganisationen

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
3820020000	Alarmkalender (Anzahl)	0,00	1,00	0,00	0,00
3820021000	Ausbildungseinheiten des Katastrophenschutzstabes	12,00	12,00	0,00	0,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	<p><u>Alarmkalender:</u> Das Land Niedersachsen hat in diesem Jahr per Erlass entschieden, dass die Landkreise die alarmkalenderführenden Stellen werden sollen. Es wird somit in Zukunft einen sog. „Alarmkalender“ für den zivilen Verteidigungsfall geben, der, ähnlich wie der Katastrophenschutzplan, die zu ergreifenden Maßnahmen bündelt. Welche Maßnahmen genau vorbereitet werden müssen, ist derzeit noch unklar. Die Erstellung des Alarmkalenders ist für 2024 geplant. In den folgenden Jahren wird dieser bei Bedarf aktualisiert.</p> <p>Aufgrund neuer Produktstruktur keine Daten zum Leistungsumfang in den Jahren 2022/2023 sichtbar.</p>

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	3,40	3,40	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:
Durch organisatorische Umstrukturierungen wurden neue Buchungsstellen eingerichtet, sodass die Stellenanteile aus den Jahren 2022/2023 hier nicht angezeigt werden, sondern nur auf Abteilungsebene.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Zivil- und Katastrophenschutz		Nr.: 3820000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	74.800	99.700	99.700	99.700	99.700
1280000.3161000 Katastrophenschutz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	74.800	99.700	99.700	99.700	99.700
<u>Erläuterungen:</u> Auflösungserträge aus Investitionszuwendungen des Landes zur Förderung der Sireneninfrastruktur.							
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.848,40	0	0	0	0	0	0
1280000.3421000 Katastrophenschutz - Erträge aus Verkauf	4.848,40	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.848,40	0	74.800	99.700	99.700	99.700	99.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	114.043,98	74.400	253.500	261.400	261.400	261.400	261.400
1280000.4011000 Katastrophenschutz - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	51.200	52.800	52.800	52.800	52.800
<u>Erläuterungen:</u> Die Stelle des Produktverantwortlichen ist seit 2023 mit einer Beamtin besetzt.							
1280000.4012000 Katastrophenschutz - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.400,75	58.400	144.900	149.300	149.300	149.300	149.300
<u>Erläuterungen:</u> +1,4 Stellen.							
1280000.4021000 Katastrophenschutz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	18.600	19.200	19.200	19.200	19.200
1280000.4022000 Katastrophenschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.897,83	4.000	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
1280000.4032000 Katastrophenschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.745,40	12.000	30.600	31.600	31.600	31.600	31.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Zivil- und Katastrophenschutz		Nr.: 3820000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.903,54	36.900	50.000	47.500	45.000	45.000	45.000
	1280000.4221000 Katastrophenschutz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.556,12	9.000	10.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	1280000.4222000 Katastrophenschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.504,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1280000.4231000 Katastrophenschutz - Mieten und Pachten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	1280000.4251000 Katastrophenschutz - Haltung von Fahrzeugen	11.059,37	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1280000.4261000 Katastrophenschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Aufwendungen für Fortbildung)	515,91	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.							
	1280000.4261001 Katastrophenschutz - Besondere Aufwendungen für Katastrophenschutzausbildungen (Stab)	0,00	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<u>Erläuterungen:</u> Schulungsmaßnahmen Stab HVB inklusive Verdienstaussfälle der Hilfsorganisationen; Mehrbedarf durch die geplante Abgabe der Konzepterstellung von einer großen Übung p.a. an externen Dienstleister und eine höhere Anzahl an Übungen (Mehrausgaben bei Verpflegung sowie Verdienstaussfallentschädigungen).							
	1280000.4291001 Katastrophenschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für Katastrophenschutzausbildungen (TEL)	3.268,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	51.650,17	62.900	333.100	361.200	268.500	261.300	261.700
	1280000.4711000 Katastrophenschutz - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	51.650,17	62.900	333.100	361.200	268.500	261.300	261.700
	<u>Erläuterungen:</u> Zusätzliche Abschreibungen insbesondere durch die Anschaffung von Sirenen und der Ausstattung von Aufnahmeeinrichtungen im Evakuierungsfall.							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	172.138,18	176.000	230.700	230.700	230.700	230.700	230.700
	1280000.4312000 Katastrophenschutz - Zuweisungen an Gemeinden	1.840,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1280000.4318000 Katastrophenschutz - Zuschuss an DGzRS	0,00	100	0	0	0	0	0
	1280000.4318100 Katastrophenschutz - Zuschuss an DLRG (Bewirtschaftungskosten)	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	1280000.4318101 Katastrophenschutz - Zuschuss an DRK für Einsatzzug	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
	1280000.4318102 Katastrophenschutz - Zuschuss an DRK für Unterhaltung Fettabscheider	297,50	300	0	0	0	0	0
	1280000.4318103 Katastrophenschutz - Zuschuss für den Betrieb eines Schulungs- und Logistikzentrum für den Katastrophenschutz	166.000,00	166.000	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.691,08	18.300	19.500	19.500	20.500	20.500	20.500
	1280000.4431000 Katastrophenschutz - Geschäftsaufwendungen	1.131,68	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	1280000.4431400 Katastrophenschutz - Reisekosten	60,95	300	500	500	500	500	500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Zivil- und Katastrophenschutz		Nr.: 3820000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1280000.4431500	Katastrophenschutz - Fernmeldegebühren	5.498,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	363.426,95	368.500	886.800	920.300	826.100	818.900	819.300
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-358.578,55	-368.500	-812.000	-820.600	-726.400	-719.200	-719.600
22.	außerordentliche Erträge	2.914.922,10	0	0	0	0	0	0
	1280001.5019000 Katastrophenschutz: Impfzentren - Erstattungen vom Land	2.914.922,10	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	135,66	0	0	0	0	0	0
	1280001.5111081 Katastrophenschutz: Impfzentren - Verbrauch von Vorräten	135,66	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	2.914.786,44	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	2.556.207,89	-368.500	-812.000	-820.600	-726.400	-719.200	-719.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	2.556.207,89	-368.500	-812.000	-820.600	-726.400	-719.200	-719.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Zivil- und Katastrophenschutz								Nr.: 3820000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	4.848,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
1280000.6421000 Katastrophenschutz - Einzahlungen aus Verkauf	4.848,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.914.922,10	0	0	0	0	0	0	0	0	
1280001.6481000 Katastrophenschutz: Impfzentren - Erstattungen vom Land	2.914.922,10	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.919.770,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Personalauszahlungen	118.276,04	74.400	253.500	0	261.400	0	261.400	261.400	261.400	
1280000.7011000 Katastrophenschutz - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	51.200	0	52.800	0	52.800	52.800	52.800	
1280000.7012000 Katastrophenschutz - Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.866,76	58.400	144.900	0	149.300	0	149.300	149.300	149.300	
1280000.7021000 Katastrophenschutz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	18.600	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200	
1280000.7022000 Katastrophenschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.841,71	4.000	8.200	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	
1280000.7032000 Katastrophenschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.567,57	12.000	30.600	0	31.600	0	31.600	31.600	31.600	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Zivil- und Katastrophenschutz									
Nr.: 3820000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.051,88	36.900	50.000	0	47.500	0	45.000	45.000	45.000
1280000.7221000 Katastrophenschutz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.556,12	9.000	10.000	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000
1280000.7222000 Katastrophenschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.099,79	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1280000.7231000 Katastrophenschutz - Mieten und Pachten	0,00	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1280000.7251000 Katastrophenschutz - Haltung von Fahrzeugen	10.874,50	10.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
1280000.7261000 Katastrophenschutz - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (u.a. Auszahlungen für Fortbildung)	515,91	2.000	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1280000.7261001 Katastrophenschutz - Besondere Auszahlungen für Katastrophenschutzausbildungen (Stab)	0,00	3.500	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1280000.7291001 Katastrophenschutz - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen für Katastrophenschutzausbildungen (TEL)	3.268,00	6.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1280001.7291000 Katastrophenschutz: Impfzentren - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.737,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	172.138,18	176.000	230.700	0	230.700	0	230.700	230.700	230.700
1280000.7312000 Katastrophenschutz - Zuweisungen an Gemeinden	1.840,68	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1280000.7318000 Katastrophenschutz - Zuschuss an DGzRS	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
1280000.7318100 Katastrophenschutz - Zuschuss an DLRG (Bewirtschaftungskosten)	0,00	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1280000.7318101 Katastrophenschutz - Zuschuss an DRK für Einsatzzug	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
1280000.7318102 Katastrophenschutz - Zuschuss an DRK für Unterhaltung Fettabscheider	297,50	300	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Zivil- und Katastrophenschutz									
Nr.: 3820000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1280000.7318103 Katastrophenschutz - Zuschuss für den Betrieb eines Schulungs- und Logistikzentrum für den Katastrophenschutz	166.000,00	166.000	225.100	0	225.100	0	225.100	225.100	225.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.621,12	18.300	19.500	0	19.500	0	20.500	20.500	20.500
1280000.7431000 Katastrophenschutz - Geschäftsauszahlungen	1.131,68	5.000	6.000	0	6.000	0	7.000	7.000	7.000
1280000.7431400 Katastrophenschutz - Reisekosten	55,02	300	500	0	500	0	500	500	500
1280000.7431500 Katastrophenschutz - Fernmeldegebühren	5.434,42	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.087,22	305.600	553.700	0	559.100	0	557.600	557.600	557.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.570.683,28	-305.600	-553.700	0	-559.100	0	-557.600	-557.600	-557.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Zivil- und Katastrophenschutz									
Nr.: 3820000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.838,86	3.000	190.000	190.000	190.000	0	10.000	10.000	10.000
1280000.7831100 Katastrophenschutz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Erwerb der Ausstattung von Aufnahmeeinrichtungen für den Evakuierungsfall	0,00	3.000	190.000	190.000	190.000	0	10.000	10.000	10.000
1280000.7831110 Katastrophenschutz - Auszahlungen für den Erwerb von Sirenen für den Katastrophenschutz	2.838,86	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	147.750,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1280000.7817000 Katastrophenschutz - Investitionszuschüsse an Hilfsorganisationen <u>Erläuterungen:</u> Unterstützung der KatS-Einheiten der Hilfsorganisationen gemäß Richtlinie des Landkreises.	147.750,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.588,86	83.000	270.000	190.000	270.000	0	90.000	90.000	90.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.588,86	-83.000	-270.000	-190.000	-270.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	2.420.094,42	-388.600	-823.700	-190.000	-829.100	0	-647.600	-647.600	-647.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	2.420.094,42	-388.600	-823.700	-190.000	-829.100	0	-647.600	-647.600	-647.600

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz	Nr.:	3800000000
Produkt:	Rettungsdienst, Rettungs- und Feuerwehrleitstelle	Nr.:	3830000000
Verantwortlich:	Herr Lange		

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Durchführung von Notrufabfragen, Disposition, Alarmierung, Einsatzlenkung, Dokumentation und Kommunikation bei Einsätzen von Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzeinheiten.

Auftragsgrundlage

1. Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG)
2. Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)
3. Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG)
4. Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
5. Verordnung über die Bemessung des Bedarfs an Einrichtungen des Rettungsdienstes (BedarfVO-RettD)
6. TR-Notruf/ NotrufVO
7. BOS-Funkrichtlinie/ Erlasse und Richtlinien im Zusammenhang mit dem Digitalfunk
8. technische DIN-Normen des Rettungsdienstes und der BOS-Funktechnik

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Allgemeinheit
Rettungsdienstlich Beauftragte und genehmigungspflichtige Unternehmen der Krankenbeförderung
Fachbereiche

Ziele des Produkts

Rettungsdienst- und Feuerwehrleistung:

- Entgegennahme von Notrufen, Krankenbeförderungsanforderungen und sonstigen Meldungen
- Disposition und Alarmierung von Einheiten von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
- Einsatzlenkung, -begleitung und -dokumentation der Einsätze der nichtpolizeilichen BOS im LK Harburg
- Sicherstellung der personellen und technischen Verfügbarkeit und der technischen Funktionsfähigkeit der zur Erledigung der beschriebenen Prozesse benötigten Mittel inkl. funktechnischer Anlagen in der Fläche
- Beratung von anderen Produkten im Haus, kommunalen Verwaltungen und Führungskräften der nichtpolizeilichen BOS im LK Harburg in folgenden Belangen:
 - Einsatztaktik
 - Alarm- und Ausrückordnung inkl. objektabhängigen und Sonder-AAO
 - Gebiets- und Wachbereichsfolgen

Rettungsdienst:

- Sicherstellung des Rettungsdienstes durch regelmäßige Bedarfsplanüberarbeitung
- Anpassung der Rettungswagenvorhaltung in Anzahl und Zeit an die Bedarfsplanergebnisse
- Aufsicht über das wirtschaftliche Handeln der mit der Durchführung des Rettungsdienstes Beauftragten und der kommunalen Rettungsdienstgesellschaft
- Einhaltungskontrolle der Richtlinien der mit dem öffentlichen Rettungsdienst Beauftragten und den im Bereich §19 NRettdG eingebundenen Unternehmen der privaten Krankenbeförderung

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

3830002000	Einsatzlenkung ELZ
3830005000	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (ÄLRD)
3830007000	Örtliche Einsatzleitung (ÖEL/OrgL & LNA)

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- A: Entwicklung eines strukturierten und regelmäßigen Controllings über die rettungsdienstlichen Leistungsdaten (z.B. Hilfsfristerreichung, Einsatzzahlen, Verteilung der Einsatzanlässe)
- B: Planung und Durchführung einheitlicher Fortbildungen sowie Abstimmung gemeinsamer Arbeitsweisen im Leistellenverbund
- C: Entwicklung von Handlungsanweisungen für die Disposition hinsichtlich Einsatztaktik (z.B. Fahrzeugstrategie im RettD), Arbeitsweise in der Disposition und Lagedienstführung

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Regelmäßige (quartalsweise) Betrachtung der Einsatzzahlen im Rettungsdienst sowie der hilfsfristrelevanten Einsatzdaten als Handlungsgrundlage für zeitnahe Korrekturmaßnahmen an der Bedarfsplanung und zur Überwachung der Einführung neuer Konzepte wie dem Notfall-Krankenwagen (N-KTW)
B	Wiederaufnahme des Fortbildungsbetriebes nach dem Ende der Pandemie-Einschränkungen und Durchführung mehrerer Trainings und Lehrgänge im Jahr. Ziel sind mindestens 16 Stunden Aus-, Fort- und Weiterbildungen je Beschäftigten der Rettungsleitstelle
C	Erarbeitung und Veröffentlichung von Handlungsanweisungen für die Disposition in den relevanten Bereichen zur Herstellung der Vergleichbarkeit und Entwicklung von Qualitätskriterien in der Rettungsleitstelle

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
3830002000	Einsätze im Rettungsdienst - Krankenbeförderung	19.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3830002000	Einsätze im Rettungsdienst - Notfallrettung	31.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3830002000	Einsätze im Rettungsdienst - Notarzt	5.800,00	5.500,00	0,00	0,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Bei den Einsätzen der Feuerwehr (Brand- und Hilfeleistungseinsätze) sind keine Fallzahlen planbar. Die Zahl der Rettungsdiensteinsätze ist nur bedingt planbar. Die Ermittlung der Planzahlen basiert auf den Erfahrungswerten der Vorjahre und den daraus bekannten Steigerungsraten und der Bewertung von bekannten Einflüssen. Durch neue Produktstrukturen sind die Daten zum Leistungsumfang aus den Jahren 2022/2023 nicht sichtbar.

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	14,76	14,76	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Durch organisatorische Umstrukturierungen wurden neue Buchungsstellen eingerichtet, sodass die Stellenanteile aus den Jahren 2022/2023 hier nicht angezeigt werden, sondern nur auf Abteilungsebene.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Rettungsdienst, Rettungs- und Feuerwehrleitstelle		Nr.: 3830000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.175,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1270000.3321000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.175,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322.533,34	1.534.800	2.007.300	1.885.500	1.874.300	1.860.900	1.862.000
1270000.3482000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattungen von Landkreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
1270000.3485000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattungen der Rettungsdienst gGmbH	455.084,07	461.100	655.000	523.900	511.700	498.300	499.500
1270008.3485000 Rettungsdienst - Erstattungen der Rettungsdienst gGmbH	867.449,27	1.073.600	1.352.300	1.361.600	1.362.600	1.362.600	1.362.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.336.708,34	1.548.800	2.021.300	1.899.500	1.888.300	1.874.900	1.876.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	950.883,44	925.700	1.163.900	1.198.200	1.199.200	1.199.200	1.199.200
1270008.4012000 Rettungsdienst - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	708.833,17	686.900	870.400	896.600	896.600	896.600	896.600
1270008.4019000 Rettungsdienst - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	55.389,26	57.000	61.000	62.000	63.000	63.000	63.000
1270008.4022000 Rettungsdienst - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	45.803,37	44.500	48.800	50.300	50.300	50.300	50.300
1270008.4032000 Rettungsdienst - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	140.857,64	137.300	183.700	189.300	189.300	189.300	189.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Produkt: Rettungsdienst, Rettungs- und Feuerwehrleitstelle						Nr.: 3830000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.722,27	434.700	642.600	532.600	536.600	536.600	536.600
1270000.4211000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Optimierung des digitalen Alarmierungsnetzes. Weiterer zwingend notwendiger Ausbau des Alarmierungsnetzes, da zurzeit unterversorgte Bereich bestehen. Hier ist es durchaus möglich, dass Feuerwehren oder Rettungsdienste nicht alarmiert werden, da die Netzabdeckung nicht gewährleistet ist.	25.514,56	10.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1270000.4221000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Erläuterungen:</u> Mehrbedarf 2024 für Umbau und Ertüchtigung von Ausnahmeabfrageplätzen und Schulungsleitstelle für Rückfallbetrieb.	57.659,67	101.500	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1270000.4221001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Leitstellenverbund)	124.165,07	92.700	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1270000.4222000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.641,79	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1270000.4231000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Mieten und Pachten	2.896,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1270000.4231001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Mieten und Pachten (Leitstellenverbund)	178.812,19	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
1270000.4232000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Leasing <u>Erläuterungen:</u> Für die Lagedienstführung (LDF) und Rufbereitschaft Technik werden 2 Fahrzeuge benötigt. Die LDF rückt außerhalb der Bürozeiten von zu Hause aus an. Durch gesteigertes Verkehrsaufkommen und Verkehrsstaus auf den Zuwegungen von außerhalb zum Kreishaus vergrößert sich die Eingriffszeit des Lagedienstes um ein Vielfaches. Hierzu soll die LDF mit einem Kommandowagen ausgestattet werden, um Ausfallzeiten der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle so gering wie möglich zu halten bzw. im Lagebetrieb (Massenanfall von Verletzten, Unwetterlagen etc.) zügig in die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle einzurücken, um die Führung der Mitarbeiter zu übernehmen. Für die Rufbereitschaft Technik der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle ist ein Mehrzweckfahrzeug geplant. Die Rufbereitschaft Technik ist für technische Ausfälle im digitalen Alarmierungsnetz sowie die Technik in der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle zuständig. Auch hier ist ein schnelles Eingreifen von Nöten, um Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten. Das Mehrzweckfahrzeug soll neben Transport von Technik auch die Mitarbeiter der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle samt Führungsmittel (Rückfalldokumente bei Ausfall Einsatzleitsystem) bei Evakuierung des Kreishauses transportieren. Hier wird dann einer der beiden Leitstellenverbundstandorte in Zeven oder Soltau bezogen.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Rettungsdienst, Rettungs- und Feuerwehrleitstelle						Nr.: 3830000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1270000.4251000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterungen:</u> Unterhaltungsaufwand der geleasteten Fahrzeuge.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1270000.4261000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung	24.999,94	15.000	24.000	24.000	28.000	28.000	28.000
1270000.4261001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.601,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1270000.4291000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
1270000.4291012 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Dienstleistungen - Kostenpflichtige Einsätze FFW	0,00	1.000	100	100	100	100	100
1270008.4221000 Rettungsdienst - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
1270008.4222000 Rettungsdienst - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	200
1270008.4232000 Rettungsdienst - Leasing	0,00	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1270008.4251000 Rettungsdienst - Haltung von Fahrzeugen	5.246,69	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1270008.4291013 Rettungsdienst - Leitende Notarztgruppe: Aufwendungen für Dienstleistungen	2.183,80	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	76.870,87	64.000	74.400	71.000	45.700	23.400	25.200
1270000.4711000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	75.242,49	63.800	74.200	70.800	45.500	23.200	25.100
1270008.4711000 Rettungsdienst - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.628,38	200	200	200	200	200	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	341.690,46	518.100	520.000	440.000	440.000	440.000	440.000
1270000.4431000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Geschäftsaufwendungen	1.283,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1270000.4431001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Geschäftsaufwendungen - Gutachten <u>Erläuterungen:</u> Planung zur Zukunft des Leitstellenverbunds ab 01.01.2028.	13.194,56	5.000	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1270000.4431100 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	233,20	500	500	500	500	500	500
1270000.4431400 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500	500
1270000.4431500 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Fernmeldegebühren	52.265,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1270000.4441001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.326,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Rettungsdienst, Rettungs- und Feuerwehrleitstelle						Nr.: 3830000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1270000.4451000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattung an Land	154.123,24	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
1270000.4452003 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattung an Landkreise für Leitstellenverbund	0,00	10.000	100	100	100	100	100
1270000.4452004 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattungen an Gemeinden	0,00	100	100	100	100	100	100
1270000.4455100 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	10.000	100	100	100	100	100
1270000.4457000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattung an private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
1270008.4431000 Rettungsdienst - Geschäftsaufwendungen	303,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1270008.4431001 Rettungsdienst - Aufwendungen für Gutachten <i>Erläuterungen:</i> Erstellung eines neuen Bedarfsgutachtens Rettungsdienst in 2024.	1.993,25	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1270008.4431100 Rettungsdienst - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	72,00	100	100	100	100	100	100
1270008.4431400 Rettungsdienst - Reisekosten	88,80	700	700	700	700	700	700
1270008.4431500 Rettungsdienst - Fernmeldegebühren	249,47	500	300	300	300	300	300
1270008.4441001 Rettungsdienst - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
1270008.4452000 Rettungsdienst - Kostenerstattung ärztlicher Leiter Rettungsdienst <i>Erläuterungen:</i> Übertragung an die Rettungsdienstgesellschaft im Oktober 2022.	3.606,49	72.300	0	0	0	0	0
1270008.4452001 Rettungsdienst - Erstattung an Gemeinden (Kosten der Schiedsstelle)	517,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1270008.4457000 Rettungsdienst - Erstattung der Aufwendungen MANV an Hilfsorganisationen und Leistungserbringer im Rettungsdienst	111.433,34	120.900	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1270008.4457001 Rettungsdienst - Aufwandsentschädigung für Ausbilder der dynamischen Führungssituation	0,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.800.167,04	1.942.500	2.400.900	2.241.800	2.221.500	2.199.200	2.201.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-463.458,70	-393.700	-379.600	-342.300	-333.200	-324.300	-325.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Rettungsdienst, Rettungs- und Feuerwehrleitstelle		Nr.: 3830000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	50.687,25	0	0	0	0	0	0
	1270000.5131000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	50.687,25	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	-50.687,25	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-514.145,95	-393.700	-379.600	-342.300	-333.200	-324.300	-325.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.389,38	306.700	436.600	349.300	341.100	332.200	333.000
	1270000.3811000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.389,38	306.700	436.600	349.300	341.100	332.200	333.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	500	500	400	400	500
	1270000.4811000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattung von kalkulatorischen Zinsen	0,00	100	400	400	300	300	400
	1270008.4811000 Rettungsdienst - Erstattung kalkulatorischer Zinsen	0,00	100	100	100	100	100	100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	303.389,38	306.500	436.100	348.800	340.700	331.800	332.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-210.756,57	-87.200	56.500	6.500	7.500	7.500	7.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Rettungsdienst, Rettungs- und Feuerwehrleitstelle									
Nr.: 3830000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.965,00	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1270000.6321000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.965,00	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322.533,34	1.534.800	2.007.300	0	1.885.500	0	1.874.300	1.860.900	1.862.000
1270000.6482000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattungen von Landkreisen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
1270000.6485000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattungen der Rettungsdienst gGmbH	455.084,07	461.100	655.000	0	523.900	0	511.700	498.300	499.500
1270008.6485000 Rettungsdienst - Erstattungen der Rettungsdienst gGmbH	867.449,27	1.073.600	1.352.300	0	1.361.600	0	1.362.600	1.362.600	1.362.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1270000.6522000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1270000.6523000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.498,34	1.548.800	2.021.300	0	1.902.300	0	1.891.100	1.877.700	1.878.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	947.097,51	925.700	1.163.900	0	1.198.200	0	1.199.200	1.199.200	1.199.200
1270008.7012000 Rettungsdienst - Dienstbezüge Arbeitnehmer	712.508,99	686.900	870.400	0	896.600	0	896.600	896.600	896.600
1270008.7019000 Rettungsdienst - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	53.396,72	57.000	61.000	0	62.000	0	63.000	63.000	63.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Rettungsdienst, Rettungs- und Feuerwehrleitstelle									
Nr.: 3830000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1270008.7022000 Rettungsdienst - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	44.491,45	44.500	48.800	0	50.300	0	50.300	50.300	50.300
1270008.7032000 Rettungsdienst - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	136.700,35	137.300	183.700	0	189.300	0	189.300	189.300	189.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	429.209,17	434.700	642.600	0	532.600	0	536.600	536.600	536.600
1270000.7211000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.478,56	10.000	75.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1270000.7221000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.744,96	101.500	160.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1270000.7221001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Leitstellenverbund)	124.165,07	92.700	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
1270000.7222000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.465,72	6.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1270000.7231000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Mieten und Pachten	2.896,58	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1270000.7231001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Mieten und Pachten (Leitstellenverbund)	178.812,19	180.000	185.000	0	185.000	0	185.000	185.000	185.000
1270000.7232000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Leasing	0,00	0	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1270000.7251000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1270000.7261000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Auszahlungen für Fortbildung	24.999,94	15.000	24.000	0	24.000	0	28.000	28.000	28.000
1270000.7261001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.601,98	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1270000.7291000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Rettungsdienst, Rettungs- und Feuerwehrleitstelle									
Nr.: 3830000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1270000.7291012 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Dienstleistungen - Kostenpflichtige Einsätze FFW	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
1270008.7221000 Rettungsdienst - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
1270008.7222000 Rettungsdienst - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
1270008.7232000 Rettungsdienst - Leasing	0,00	5.400	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1270008.7251000 Rettungsdienst - Haltung von Fahrzeugen	4.383,21	7.300	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1270008.7291013 Rettungsdienst - Leitende Notarztgruppe: Auszahlungen für Dienstleistungen	660,96	9.300	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359.109,32	518.100	520.000	0	442.800	0	442.800	442.800	442.800
1270000.7431000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Geschäftsauszahlungen	1.162,41	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1270000.7431001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Geschäftsauszahlungen - Gutachten	13.819,92	5.000	75.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1270000.7431100 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	233,20	500	500	0	500	0	500	500	500
1270000.7431400 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Reisekosten	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
1270000.7431500 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Fernmeldegebühren	69.047,99	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
1270000.7441001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.326,72	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1270000.7442000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
1270000.7443000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Rettungsdienst, Rettungs- und Feuerwehrleitstelle									
Nr.: 3830000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1270000.7451000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattung an Land	154.123,24	155.000	155.000	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000
1270000.7452003 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattung an Landkreise für Leitstellenverbund	0,00	10.000	100	0	100	0	100	100	100
1270000.7452004 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattungen an Gemeinden	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1270000.7455100 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	10.000	100	0	100	0	100	100	100
1270000.7457000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattung an private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
1270008.7431000 Rettungsdienst - Geschäftsauszahlungen	303,16	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1270008.7431001 Rettungsdienst - Auszahlungen für Gutachten	1.993,25	10.000	35.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1270008.7431100 Rettungsdienst - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	72,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1270008.7431400 Rettungsdienst - Reisekosten	102,12	700	700	0	700	0	700	700	700
1270008.7431500 Rettungsdienst - Fernmeldegebühren	239,34	500	300	0	300	0	300	300	300
1270008.7441001 Rettungsdienst - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1270008.7452000 Rettungsdienst - Kostenerstattung ärztlicher Leiter Rettungsdienst	3.606,49	72.300	0	0	0	0	0	0	0
1270008.7452001 Rettungsdienst - Erstattung an Gemeinden (Kosten der Schiedsstelle)	278,15	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1270008.7452900 Rettungsdienst - Kostenerstattung LNG, ärztlicher Leiter, Schiedsstelle (Rückstellung)	367,99	0	0	0	0	0	0	0	0
1270008.7457000 Rettungsdienst - Erstattung der Aufwendungen MANV an Hilfsorganisationen und Leistungserbringer im Rettungsdienst	0,00	120.900	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
1270008.7457001 Rettungsdienst - Aufwandsentschädigung für Ausbilder der dynamischen Führungssituation	0,00	5.300	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Rettungsdienst, Rettungs- und Feuerwehrleitstelle									
Nr.: 3830000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1270008.7457900 Rettungsdienst - Rückstellung: Erstattungen an private Unternehmen	111.433,34	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.416,00	1.878.500	2.326.500	0	2.173.600	0	2.178.600	2.178.600	2.178.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.917,66	-329.700	-305.200	0	-271.300	0	-287.500	-300.900	-299.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.116,77	40.000	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
1270000.7831100 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	17.116,77	38.000	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
<u>Erläuterungen:</u> Pauschalansatz.									
1270000.7831300 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Rettungsdienst, Rettungs- und Feuerwehrleitstelle									
Nr.: 3830000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.116,77	40.000	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.116,77	-40.000	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-423.034,43	-369.700	-343.200	0	-309.300	0	-325.500	-338.900	-337.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-423.034,43	-369.700	-343.200	0	-309.300	0	-325.500	-338.900	-337.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Vorstand 1
 Produktgruppe: Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz
 Verantwortlich: Herr Völker

Nr.: 1000000000
 Nr.: 3900000000

Kurzbeschreibung

Produkte

3910000000 Lebensmittelüberwachung
 3920000000 Veterinärwesen / Tierschutz
 3930000000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht
 3940000000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht
 3993000000 Overhead IV Abteilungsint. Overhead -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	48,22	48,22	39,02	34,38

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz						Nr.: 3900000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	741.455,35	690.000	840.000	840.000	910.000	840.000	840.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.712,80	27.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	351.755,01	160.300	360.200	360.200	360.200	360.200	360.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.190.923,16	878.200	1.229.100	1.229.100	1.299.100	1.229.100	1.229.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.711.097,27	2.870.100	3.835.000	3.948.500	3.948.500	3.953.100	3.953.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.423,04	265.100	434.100	434.100	434.300	434.300	434.300
16. Abschreibungen	38.384,53	39.900	46.400	46.400	46.700	47.000	47.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.548,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.744,45	215.100	203.400	215.000	242.000	217.000	217.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.349.197,29	3.410.200	4.528.900	4.654.000	4.681.500	4.661.400	4.661.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-2.158.274,13	-2.532.000	-3.299.800	-3.424.900	-3.382.400	-3.432.300	-3.432.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz						Nr.: 3900000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.158.274,13	-2.532.000	-3.299.800	-3.424.900	-3.382.400	-3.432.300	-3.432.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.728,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	1.728,00	300	300	300	300	300	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.156.546,13	-2.531.700	-3.299.500	-3.424.600	-3.382.100	-3.432.000	-3.432.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz									
Nr.: 3900000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	737.462,41	690.000	840.000	0	840.000	0	910.000	840.000	840.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.882,27	27.900	28.900	0	28.900	0	28.900	28.900	28.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176.691,39	160.300	360.100	0	360.100	0	360.100	360.100	360.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.036,07	878.200	1.229.000	0	1.229.000	0	1.299.000	1.229.000	1.229.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.764.424,47	2.870.100	3.835.000	0	3.948.500	0	3.948.500	3.953.100	3.953.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	384.547,68	265.100	434.100	0	434.100	0	434.300	434.300	434.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	34.640,00	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.831,27	215.100	203.400	0	215.000	0	242.000	217.000	217.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.321.443,42	3.370.300	4.482.500	0	4.607.600	0	4.634.800	4.614.400	4.614.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.309.407,35	-2.492.100	-3.253.500	0	-3.378.600	0	-3.335.800	-3.385.400	-3.385.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz									
Nr.: 3900000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.211,93	1.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.211,93	1.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.211,93	-1.500	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.310.619,28	-2.493.600	-3.256.500	0	-3.381.600	0	-3.338.800	-3.388.400	-3.388.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.310.619,28	-2.493.600	-3.256.500	0	-3.381.600	0	-3.338.800	-3.388.400	-3.388.500

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz	Nr.:	3900000000
Produkt:	Lebensmittelüberwachung	Nr.:	3910000000
Verantwortlich:	Herr Völker		

Kurzbeschreibung

Lebensmittelüberwachung ist Verbraucherschutz in Form von:

Risikoorientierte Betriebskontrollen und Probeentnahmen, Europäisches Schnellwarnsystem, Annahme von Verbraucherbeschwerden, Beratung von Betrieben, Schlachttier- und Fleischuntersuchung (auch Geflügel), Überwachung des innergemeinschaftlichen Verbringens, der Einfuhr und Ausfuhr von Waren tierischer Herkunft.

Auftragsgrundlage

1. EU-Lebensmittelrecht
2. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und andere nationale Regelungen
3. Erlasse und Vereinbarungen

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Verbraucher
Lebensmittelhersteller und -inverkehrbringer
Landes-, Bundes- und EU-Behörden
Unternehmen

Ziele des Produkts

Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren und vor Täuschungen im Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen. Schutz des redlichen Lebensmittelhandwerks und -gewerbes.

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
3910001000	Schlachttier- und Fleischuntersuchung
3910002000	Trichinenuntersuchung
3910003000	Beurteilung von Betrieben
3910004000	Beurteilung von Erzeugnissen
3910005000	Stellungnahmen, Berichte und Exportatteste
3910007000	Europäisches Schnellwarnsystem
3910008000	Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- 1.) 100%ige Erfüllung der vom Land vorgegebenen individuellen Kontrollzahl
- 2.) sofortige oder fristgerechte Bearbeitung von Schnellwarnungen
- 3.) 1-3 eigene Projekte in der Probenbörse

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

1. Je eine statistische Kontrollauswertung je Quartal
2. Klar definierte Zuständigkeits- und Vertretungsregelungen

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
3910002000	Zahl der Untersuchungen auf Trichinen	7.500,00	7.500,00	12.000,00	7.667,00
3910003000	Anzahl der kontrollierten Betriebe	900,00	900,00	900,00	806,00
3910003000	Anzahl der Betriebe	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.524,00
3910004000	Anzahl der Einzelkontrollen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.186,00
3910004000	Probeentnahmen	700,00	700,00	700,00	567,00
3910007000	Eingegangene Schnellwarnungen	250,00	250,00	250,00	231,00
3910008000	Eingegangene Verbraucherbeschwerden	50,00	50,00	60,00	39,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Sollkontrollen / Istkontrollen der zu kontrollierenden Betriebe in %	100,00	100,00	100,00	44,60
Planmäßige Sollkontrollen / Istkontrollen in %	100,00	100,00	100,00	65,53
Anteil der innerhalb von zwei Werktagen oder fristgerecht bearbeiteten Schnellwarnungen in %	100,00	100,00	100,00	100,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	16,36	16,36	15,99	12,39

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Lebensmittelüberwachung		Nr.: 3910000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	187.939,61	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	1220391.3311000 Lebensmittelüberwachung - Verwaltungsgebühren	98.760,41	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis; rückläufige Exportzahlen.							
	1220391.3321000 Lebensmittelüberwachung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.179,20	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	1220391.3488000 Lebensmittelüberwachung - Erstattungen für Zwangmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	59.464,00	15.300	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	1220391.3561000 Lebensmittelüberwachung - Bußgelder	59.420,00	15.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis; vermehrte Bußgeldverfahren insbesondere im Bereich der Lebensmittelproben.							
	1220391.3561050 Lebensmittelüberwachung - Zwangsgelder	0,00	300	100	100	100	100	100
	1220391.3583100 Lebensmittelüberwachung - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	44,00	0	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	247.403,61	235.400	265.300	265.300	265.300	265.300	265.300
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	1.020.303,45	1.138.800	1.434.000	1.474.700	1.474.700	1.479.300	1.479.300
	1220391.4011000 Lebensmittelüberwachung - Dienstaufwendungen für Beamte	405.732,89	317.900	544.400	560.800	560.800	560.800	560.800
	<u>Erläuterungen:</u> +3 Stellen.							
	1220391.4012000 Lebensmittelüberwachung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	292.599,57	467.800	455.400	469.100	469.100	469.100	469.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Lebensmittelüberwachung		Nr.: 3910000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1220391.4019000	Lebensmittelüberwachung - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	107.619,96	115.400	115.400	115.400	115.400	120.000	120.000
1220391.4021000	Lebensmittelüberwachung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	132.700,80	107.000	197.100	203.100	203.100	203.100	203.100
1220391.4022000	Lebensmittelüberwachung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	19.606,63	31.500	25.600	26.400	26.400	26.400	26.400
1220391.4032000	Lebensmittelüberwachung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.043,60	99.200	96.100	99.900	99.900	99.900	99.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.182,27	16.300	21.500	21.500	21.600	21.600	21.600
1220391.4221000	Lebensmittelüberwachung - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	347,36	300	500	500	600	600	600
1220391.4222000	Lebensmittelüberwachung - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	937,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1220391.4281000	Lebensmittelüberwachung - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.829,09	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1220391.4291000	Lebensmittelüberwachung - Aufwendungen für Dienstleistungen	6.841,15	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1220391.4291001	Lebensmittelüberwachung - Auslagen für Dienstleistungen- Verwaltungs-/Bußgeldverfahren	6.227,60	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	7.885,39	1.600	8.100	7.900	8.100	8.200	8.400
1220391.4711000	Lebensmittelüberwachung - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	365,39	600	600	400	600	700	900
1220391.4721100	Lebensmittelüberwachung - Abschreibungen auf Forderungen	7.520,00	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.781,84	61.300	50.000	61.500	60.000	61.500	60.000
1220391.4431000	Lebensmittelüberwachung - Qualitätsmanagement - Verbraucherschutz	0,00	1.300	0	1.500	0	1.500	0
1220391.4431400	Lebensmittelüberwachung - Reisekosten	36.781,84	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.081.152,95	1.218.000	1.513.600	1.565.600	1.564.400	1.570.600	1.569.300
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-833.749,34	-982.600	-1.248.300	-1.300.300	-1.299.100	-1.305.300	-1.304.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Lebensmittelüberwachung		Nr.: 3910000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-833.749,34	-982.600	-1.248.300	-1.300.300	-1.299.100	-1.305.300	-1.304.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	691,20	600	600	600	600	600	600
	1220391.3811000 Lebensmittelüberwachung - Erstattung Mitwirkungsgebühren von Abteilung Bauen	691,20	600	600	600	600	600	600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	691,20	600	600	600	600	600	600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-833.058,14	-982.000	-1.247.700	-1.299.700	-1.298.500	-1.304.700	-1.303.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Lebensmittelüberwachung									
Nr.: 3910000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	193.996,56	220.000	190.000	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
1220391.6311000	105.556,13	120.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Lebensmittelüberwachung - Verwaltungsgebühren									
1220391.6321000	88.440,43	100.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Lebensmittelüberwachung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1220391.6488000	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Lebensmittelüberwachung - Erstattungen für Zwangsmaßnahmen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.759,75	15.300	75.100	0	75.100	0	75.100	75.100	75.100
1220391.6561000	56.759,75	15.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Lebensmittelüberwachung - Bußgelder									
1220391.6561050	0,00	300	100	0	100	0	100	100	100
Lebensmittelüberwachung - Zwangsgelder									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.756,31	235.400	265.200	0	265.200	0	265.200	265.200	265.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.053.552,86	1.138.800	1.434.000	0	1.474.700	0	1.474.700	1.479.300	1.479.300
1220391.7011000	426.664,62	317.900	544.400	0	560.800	0	560.800	560.800	560.800
Lebensmittelüberwachung - Dienstbezüge Beamte									
1220391.7012000	308.275,42	467.800	455.400	0	469.100	0	469.100	469.100	469.100
Lebensmittelüberwachung - Dienstbezüge Arbeitnehmer									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Lebensmittelüberwachung									
Nr.: 3910000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220391.7019000 Lebensmittelüberwachung - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	107.401,54	115.400	115.400	0	115.400	0	115.400	120.000	120.000
1220391.7021000 Lebensmittelüberwachung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	132.394,11	107.000	197.100	0	203.100	0	203.100	203.100	203.100
1220391.7022000 Lebensmittelüberwachung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	18.927,06	31.500	25.600	0	26.400	0	26.400	26.400	26.400
1220391.7032000 Lebensmittelüberwachung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.890,11	99.200	96.100	0	99.900	0	99.900	99.900	99.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.026,85	16.300	21.500	0	21.500	0	21.600	21.600	21.600
1220391.7221000 Lebensmittelüberwachung - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	347,36	300	500	0	500	0	600	600	600
1220391.7222000 Lebensmittelüberwachung - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	937,07	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1220391.7281000 Lebensmittelüberwachung - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	174,09	7.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1220391.7291000 Lebensmittelüberwachung - Auszahlungen für Dienstleistungen	6.763,73	5.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1220391.7291001 Lebensmittelüberwachung - Auslagen für Dienstleistungen- Verwaltungs- /Bußgeldverfahren	3.804,60	3.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.388,83	61.300	50.000	0	61.500	0	60.000	61.500	60.000
1220391.7431000 Lebensmittelüberwachung - Qualitätsmanagement - Verbraucherschutz	0,00	1.300	0	0	1.500	0	0	1.500	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Lebensmittelüberwachung		Nr.: 3910000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1220391.7431400 Lebensmittelüberwachung - Reisekosten	36.388,83	60.000	50.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.968,54	1.216.400	1.505.500	0	1.557.700	0	1.556.300	1.562.400	1.560.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-851.212,23	-981.000	-1.240.300	0	-1.292.500	0	-1.291.100	-1.297.200	-1.295.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1220391.7831100 Lebensmittelüberwachung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterungen:</u> Pauschalansatz für erforderliche Beschaffungen.									
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Lebensmittelüberwachung									
Nr.: 3910000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-851.212,23	-982.500	-1.241.800	0	-1.294.000	0	-1.292.600	-1.298.700	-1.297.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-851.212,23	-982.500	-1.241.800	0	-1.294.000	0	-1.292.600	-1.298.700	-1.297.200

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz	Nr.:	3900000000
Produkt:	Veterinärwesen/Tierschutz	Nr.:	3920000000
Verantwortlich:	Herr Völker		

Kurzbeschreibung

Umsetzung der tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Bestimmungen .

Auftragsgrundlage

1. Tierseuchengesetz und Spezialvorschriften - gesetzliche Pflichtaufgabe, nicht beeinflussbar
2. Tierschutzgesetz und Spezialvorschriften - gesetzliche Pflichtaufgabe, nicht beeinflussbar
3. Tierkörperbeseitigungsvorschriften (VO 1069/2009 EU/TierNebG) - gesetzliche Pflichtaufg., nicht beeinflussbar
4. Niedersächsisches Hundegesetz - gesetzliche Pflichtaufgabe, nicht beeinflussbar

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Gemeinden
Verbraucher
Landes-, Bundes- und EU-Behörden
Tierhalter

Ziele des Produkts

Überwachung der Tierhaltungen (vorbeugende Tierseuchenbekämpfung, Verbraucherschutz, Tierschutz)
Bekämpfung von Zoonosen für den Verbraucherschutz
Kontrollen (vor Ort) nach der Binnenmarkt tierseuchen-Schutzverordnung bei Tierbeständen, die importiert, exportiert oder innerhalb des Binnenmarktes verbracht werden sollen.
Unterstützung des Prämiensystems der Landwirtschaft durch die vorgeschriebenen Kontrollen nach dem sog. Cross-Compliance-Verfahren.
Überwachung der unschädlichen Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen tierischer Herkunft.
Vorbereiten von Bekämpfungsmaßnahmen nach neuem Standard (Tierseuchenbekämpfungshandbuch, Zusammenarbeit mit den Nachbarkreisen)
Abwehr der von problematischen Hunden ausgehenden Gefahren

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
3920010000	Allg. Veterinärwesen/Tierschutz	
3920011000	Überwachung der Tierhaltung und des Tierschutzes	
3920012000	Erlaubnisse / Sachkundenachweis	
3920013000	Stellungnahmen zur Tierhaltung und zum Tierschutz	
3920014000	Tierkörperbeseitigung, incl. der vertraglichen Abwicklung	
3920015000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Tierkörperbeseitigung	
3920016000	Vorbeugende Tierseuchenüberwachung	Kreise lt. komm. Vereinb.
3920017000	Vorbeugende Tierseuchenuntersuchungen	
3920018000	Atteste bzgl. Tierseuchen	
3920019000	Buchprüfung / Transportkontrollen	
3920019100	Ordnungsbehördliche Tierseuchenmaßnahmen	
3920019200	Kontrollen des Cross-Compliance	
3920030000	Verfahren nach dem Niedersächsischen Hundegesetz	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- 1.) Beginn der Bearbeitung angezeigter Hundefälle innerhalb von 2 Werktagen
- 2.) Überprüfung angezeigter überprüfungswürdiger tierschutzrechtlicher Fälle innerhalb von 2 Werktagen
- 3.) 100%ige Erfüllung der Kontrollen nach Cross Compliance

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
1. und 3.	Überwachung durch PV
2.	Unverzögliche Weitergabe angezeigter Fälle von Verwaltung an Tierärzte

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
3920010000	Kontrollen (vor Ort) nach Tierseuchen- und Verbraucherschutzvorschriften (hauptsächlich Rinderkennzeichnung) sowie Cross-Compliance	350,00	350,00	500,00	316,00
3920010000	Anzahl der Vermarktungsatteste	300,00	300,00	700,00	192,00
3920010000	Anzahl der überprüfungswürdigen Tierschutzhinweise	250,00	250,00	250,00	221,00
3920030000	Anzahl der eingeleiteten Verfahren nach dem Niedersächsischen Hundegesetz	50,00	50,00	80,00	19,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Quote der überprüften überprüfungswürdigen Tierschutzhinweise innerhalb von zwei Werktagen	75,00	75,00	75,00	37,00
Georeferenzierte Tierhaltung in %	98,00	98,00	98,00	98,00
Quote der innerhalb von 2 Werktagen nach Anzeige eingeleiteten Verfahren nach dem NHundG	75,00	75,00	75,00	84,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	11,05	11,05	10,22	10,05

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Veterinärwesen/Tierschutz		Nr.: 3920000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.078,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	1220392.3311000 Veterinärwesen/Tierschutz - Verwaltungsgebühren	72.078,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.083,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1220392.3482000 Veterinärwesen/Tierschutz - Erstattungen für Logistikzentrum	73.083,48	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	1220392.3488000 Veterinärwesen/Tierschutz - Erstattungen für Zwangmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.611,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1220392.3561000 Veterinärwesen/Tierschutz - Bußgelder	6.311,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1220392.3561050 Veterinärwesen/Tierschutz - Zwangsgelder	18.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	169.773,41	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	759.476,42	855.600	974.500	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
	1220392.4011000 Veterinärwesen/Tierschutz - Dienstaufwendungen für Beamte	250.826,39	280.800	255.200	262.900	262.900	262.900	262.900
	1220392.4012000 Veterinärwesen/Tierschutz - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	335.225,17	375.900	494.700	509.600	509.600	509.600	509.600
	1220392.4021000 Veterinärwesen/Tierschutz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	83.120,55	96.500	92.400	95.200	95.200	95.200	95.200
	1220392.4022000 Veterinärwesen/Tierschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	22.027,47	25.000	27.800	28.700	28.700	28.700	28.700
	1220392.4032000 Veterinärwesen/Tierschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	68.276,84	77.400	104.400	107.600	107.600	107.600	107.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Veterinärwesen/Tierschutz		Nr.: 3920000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.205,13	165.300	317.900	317.900	318.000	318.000	318.000
	1220392.4222000 Veterinärwesen/Tierschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	901,43	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1220392.4251000 Veterinärwesen/Tierschutz - Haltung von Fahrzeugen	7.316,49	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1220392.4271000 Veterinärwesen/Tierschutz - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	338,28	300	400	400	500	500	500
	1220392.4281000 Veterinärwesen/Tierschutz - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	108.633,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1220392.4291000 Veterinärwesen/Tierschutz - Aufwendungen für Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Stark gestiegene Kosten für die Unterbringung, Quarantäne und tiermedizinische Behandlung von Tieren, die Haltern aus Tierschutzgründen fortgenommen wurden oder bei denen tiermedizinische Behandlungen im Rahmen der Ersatzvornahme durchzuführen sind.	60.287,82	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	1220392.4291001 Veterinärwesen/Tierschutz - Dienstleistungen für Tiere von Kriegsflüchtlingen <u>Erläuterungen:</u> Unterbringung und Versorgung von Heimtieren, die von Kriegsflüchtlingen mitgebracht wurden, in Unterkünften aber nicht gehalten werden dürfen.	49.728,43	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5371392.4291000 Tierkörperbeseitigung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Voraussichtliche Erhöhung des Defizitausgleichs insbesondere aufgrund gestiegener Energiekosten.	124.999,13	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	Abschreibungen	11.575,57	28.300	17.300	17.500	17.600	17.800	17.900
	1220392.4711000 Veterinärwesen/Tierschutz - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.173,66	8.300	7.300	7.500	7.600	7.800	7.900
	1220392.4721100 Veterinärwesen/Tierschutz - Abschreibungen auf Forderungen	4.401,91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.567,84	30.500	29.400	29.500	33.000	31.500	33.100
	1220392.4421000 Veterinärwesen/Tierschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220392.4429000 Veterinärwesen/Tierschutz - Vermischte Aufwendungen	62,36	100	200	200	200	200	200
	1220392.4431000 Veterinärwesen/Tierschutz - Qualitäts-Management - Verbraucherschutz	0,00	0	1.400	0	1.500	0	1.600
	1220392.4431001 Veterinärwesen/Tierschutz - Geschäftsaufwendungen Logistikzentrum	175,98	200	500	500	500	500	500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Veterinärwesen/Tierschutz

Nr.: 3920000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1220392.4431300 Veterinärwesen/Tierschutz - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
1220392.4431400 Veterinärwesen/Tierschutz - Reisekosten	7.657,59	16.000	12.000	13.000	15.000	15.000	15.000
1220392.4455100 Veterinärwesen/Tierschutz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Logistikzentrum Haue)	9.187,56	10.100	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
1220392.4455200 Veterinärwesen/Tierschutz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Logistikzentrum Haue)	2.484,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.142.824,96	1.079.700	1.339.100	1.368.900	1.372.600	1.371.300	1.373.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-973.051,55	-974.700	-1.234.100	-1.263.900	-1.267.600	-1.266.300	-1.268.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-973.051,55	-974.700	-1.234.100	-1.263.900	-1.267.600	-1.266.300	-1.268.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.036,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1220392.3811000 Veterinärwesen/Tierschutz - Erstattung Mitwirkungsgebühren von Abteilung Bauen	1.036,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	1.036,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-972.014,75	-973.700	-1.233.100	-1.262.900	-1.266.600	-1.265.300	-1.267.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Veterinärwesen/Tierschutz									
Nr.: 3920000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.842,81	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1220392.6311000	69.242,81	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Veterinärwesen/Tierschutz - Verwaltungsgebühren									
5370392.6321000	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierkörperbeseitigung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.252,95	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1220392.6482000	73.252,95	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
Veterinärwesen/Tierschutz - Erstattungen für Logistikzentrum									
1220392.6488000	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Veterinärwesen/Tierschutz - Erstattungen für Zwangsmaßnahmen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.342,86	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1220392.6561000	9.342,86	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Veterinärwesen/Tierschutz - Bußgelder									
1220392.6561050	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Veterinärwesen/Tierschutz - Zwangsgelder									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.438,62	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	777.789,34	855.600	974.500	0	1.004.000	0	1.004.000	1.004.000	1.004.000
1220392.7011000	274.177,58	280.800	255.200	0	262.900	0	262.900	262.900	262.900
Veterinärwesen/Tierschutz - Dienstbezüge Beamte									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Veterinärwesen/Tierschutz									
Nr.: 3920000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1220392.7012000 Veterinärwesen/Tierschutz - Dienstbezüge Arbeitnehmer	334.883,46	375.900	494.700	0	509.600	0	509.600	509.600	509.600
1220392.7021000 Veterinärwesen/Tierschutz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	80.226,58	96.500	92.400	0	95.200	0	95.200	95.200	95.200
1220392.7022000 Veterinärwesen/Tierschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	21.595,09	25.000	27.800	0	28.700	0	28.700	28.700	28.700
1220392.7032000 Veterinärwesen/Tierschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	66.906,63	77.400	104.400	0	107.600	0	107.600	107.600	107.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	294.608,10	165.300	317.900	0	317.900	0	318.000	318.000	318.000
1220392.7222000 Veterinärwesen/Tierschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	901,43	5.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1220392.7251000 Veterinärwesen/Tierschutz - Haltung von Fahrzeugen	7.189,27	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1220392.7271000 Veterinärwesen/Tierschutz - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	338,28	300	400	0	400	0	500	500	500
1220392.7281000 Veterinärwesen/Tierschutz - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	108.633,55	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1220392.7291000 Veterinärwesen/Tierschutz - Auszahlungen für Dienstleistungen	45.329,31	25.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1220392.7291001 Veterinärwesen/Tierschutz - Dienstleistungen für Tiere von Kriegsflüchtlings	12.505,13	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5371392.7291000 Tierkörperbeseitigung - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119.711,13	125.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Veterinärwesen/Tierschutz		Nr.: 3920000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.725,42	30.500	29.400	0	29.500	0	33.000	31.500	33.100
1220392.7421000	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Veterinärwesen/Tierschutz - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									
1220392.7429000	62,36	100	200	0	200	0	200	200	200
Veterinärwesen/Tierschutz - Vermischte Ausgaben									
1220392.7431000	0,00	0	1.400	0	0	0	1.500	0	1.600
Veterinärwesen/Tierschutz - Qualitäts- Management - Verbraucherschutz									
1220392.7431001	175,98	200	500	0	500	0	500	500	500
Veterinärwesen/Tierschutz - Geschäftsauszahlungen Logistikzentrum									
1220392.7431300	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Veterinärwesen/Tierschutz - Öffentliche Bekanntmachungen									
1220392.7431400	8.199,90	16.000	12.000	0	13.000	0	15.000	15.000	15.000
Veterinärwesen/Tierschutz - Reisekosten									
1220392.7455100	10.091,99	10.100	10.200	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Veterinärwesen/Tierschutz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Logistikzentrum Haue)									
1220392.7455200	1.195,19	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Veterinärwesen/Tierschutz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Logistikzentrum Haue)									
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.122,86	1.051.400	1.321.800	0	1.351.400	0	1.355.000	1.353.500	1.355.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-919.684,24	-946.400	-1.216.800	0	-1.246.400	0	-1.250.000	-1.248.500	-1.250.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Veterinärwesen/Tierschutz									
Nr.: 3920000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.211,93	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1220392.7831100	1.211,93	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Veterinärwesen/Tierschutz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten Erläuterungen: Pauschalansatz für erforderliche Beschaffungen.									
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.211,93	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.211,93	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-920.896,17	-946.400	-1.218.300	0	-1.247.900	0	-1.251.500	-1.250.000	-1.251.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Veterinärwesen/Tierschutz						Nr.:		3920000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-920.896,17	-946.400	-1.218.300	0	-1.247.900	0	-1.251.500	-1.250.000	-1.251.600	

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz	Nr.:	3900000000
Produkt:	Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht	Nr.:	3930000000
Verantwortlich:	Herr Dierssen		

Kurzbeschreibung

39.3.1:

- Entscheidungen über Namensänderungen
- Prüfung der Standesämter
- Führung der Zweitbücher von den Personenstandsbüchern
- Prüfung familienrechtlicher Vorgänge mit Auslandsbezug

39.3.2:

- Einbürgerungen
- Erstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

39.3.3:

- Bußgeldverfahren wegen Rückständen bei der privaten Pflegeversicherung

39.3.4

- Ausschreibung und Besetzung von freien Kehrbezirken
- Aufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
- Durchsetzung von Maßnahmen nach dem Schornsteinfeger - Handwerksgesetz

Auftragsgrundlage

1. Staatsangehörigkeitsgesetz (Pflichtaufgabe, nicht beeinflussbar)
2. Personenstandsgesetz und Namensänderungsgesetz (Pflichtaufgabe, nicht beeinflussbar)
3. Sozialgesetzbuch XI (Pflichtaufgabe, nicht beeinflussbar)
4. Schornsteinfeger - Handwerksgesetz (Pflichtaufgabe, nicht beeinflussbar)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Gemeinden
Bürgerinnen und Bürger

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ziele des Produkts

Entscheidung über Einbürgerungsanträge. Prüfung und Feststellung des Besitzes der deutschen Staatsangehörigkeit, Erstellung von staatsangehörigkeitsrechtlichen Nachweisen.

Ausübung der Aufsicht über die Standesämter und Prüfung familienrechtlicher Vorgänge mit Auslandsbezug.

Entscheidungen in Namensfeststellungsverfahren und über Namensänderungsanträge.

Ahndung von Beitragsrückständen bei der privaten Pflegeversicherung

Bestellung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger und Durchsetzung von Maßnahmen nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
3930010000	Namensänderungen u. Standesamtsaufsicht	gelegentlich Abt. 51/ 52
3930011000	Namensänderungen	
3930012000	Standesamtsaufsicht	
3930013000	Zweitbuchführung	
3930020000	Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen	Abt. 50, 54
3930021000	Einbürgerungen	
3930022000	Staatsangehörigkeitsfeststellungen	
3930030000	Versicherungsrecht u. Rentenangelegenheiten	
3930031000	Aufsicht über private Versicherungsunternehmen	
3930032000	Beratung	
3930033000	Vorlage des Antrages beim RV-Träger	
3930040000	Maßnahmen nach dem Schornsteinfegergesetz	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- Liegezeit der Einbürgerungsanträge maximal 6 Monate
- 800 einbürgerungsrechtliche Entscheidungen
- 650 Maßnahmen nach dem Schornsteinfegergesetz
- 40 Namensänderungsverfahren
- 40 Prüfungen personenstandsrechtlicher Vorgänge nach ausländischem Recht
- 50 Fortschreibungsfälle Zweitbuch
- 400 Ordnungswidrigkeiten wegen Beitragsrückständen bei der privaten Pflegeversicherung

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
3930010000	Entscheidungen über Namensänderungen (Fallzahl)	40,00	40,00	40,00	44,00
3930010000	Prüfung von Personenstandsfällen	40,00	40,00	40,00	39,00
3930010000	Standesamtsprüfungen	3,00	3,00	3,00	1,00
3930013000	Fortschreibungen im Zweitbuch (Fortschreibungsfälle)	50,00	50,00	50,00	20,00
3930020000	Entscheidungen über Einbürgerungen	800,00	800,00	400,00	586,00
3930020000	Entscheidungen zu Staatsangehörigkeitsfeststellungen	10,00	10,00	10,00	13,00
3930030000	Eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren (Pflegeversicherung)	400,00	400,00	400,00	370,00
3930040000	Maßnahmen nach dem Schornsteinfegergesetz	650,00	650,00	350,00	614,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Liegezeiten bei Einbürgerungsanträgen (in Monaten)	6,00	6,00	4,00	8,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	9,59	9,59	4,69	4,72

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt:		Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht				Nr.: 3930000000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	175.945,35	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	1220393.3311000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Verwaltungsgebühren	175.945,35	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	<i>Erläuterungen:</i> Voraussichtliche Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts; es wird ein Anstieg bei den Einbürgerungen erwartet.							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.779,32	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1220393.3481000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	5.575,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1220393.3482000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Erstattungen von Gemeinden	11.204,32	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.504,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1220323.3561000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Bußgelder	-526,13	0	0	0	0	0	0
	1220323.3583100 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.248,55	0	0	0	0	0	0
	1220393.3561000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Bußgelder	9.225,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1220393.3583100 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	557,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	209.229,59	165.000	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht						Nr.: 3930000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	421.548,42	340.000	694.500	715.600	715.600	715.600	715.600
1220393.4011000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Dienstaufwendungen für Beamte	73.415,26	75.700	85.000	87.600	87.600	87.600	87.600
1220393.4012000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: +4 Stellen.	252.798,01	186.500	456.700	470.500	470.500	470.500	470.500
1220393.4021000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	23.655,36	25.400	30.800	31.800	31.800	31.800	31.800
1220393.4022000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	17.530,17	12.300	25.600	26.400	26.400	26.400	26.400
1220393.4032000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	54.149,62	40.100	96.400	99.300	99.300	99.300	99.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.040,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1220393.4271000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.040,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	7.042,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1220323.4721100 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Abschreibungen auf Forderungen	1.029,00	0	0	0	0	0	0
1220393.4721100 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Abschreibungen auf Forderungen	6.013,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96,14	400	200	200	200	200	200
1220393.4431400 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Reisekosten	96,14	400	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	438.728,11	355.400	715.700	736.800	736.800	736.800	736.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-229.498,52	-190.400	-399.700	-420.800	-420.800	-420.800	-420.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht						Nr.: 3930000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-229.498,52	-190.400	-399.700	-420.800	-420.800	-420.800	-420.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1220393.4811230 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Abrechnung EC-Cash-Geräte)	0,00	400	400	400	400	400	400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-229.498,52	-190.800	-400.100	-421.200	-421.200	-421.200	-421.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht									
Nr.: 3930000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	179.006,79	100.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
1220323.6311000	835,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Verwaltungsgebühren									
1220393.6311000	178.171,29	100.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Verwaltungsgebühren									
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.779,32	15.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1220393.6481000	5.575,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)									
1220393.6482000	11.204,32	10.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Erstattungen von Gemeinden									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.130,62	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1220323.6561000	3.360,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Bußgelder									
1220393.6561000	20.770,56	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Bußgelder									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.916,73	165.000	316.000	0	316.000	0	316.000	316.000	316.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht									
Nr.: 3930000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	418.747,48	340.000	694.500	0	715.600	0	715.600	715.600	715.600
1220393.7011000	79.022,58	75.700	85.000	0	87.600	0	87.600	87.600	87.600
Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Dienstbezüge Beamte									
1220393.7012000	248.440,25	186.500	456.700	0	470.500	0	470.500	470.500	470.500
Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
1220393.7021000	24.053,33	25.400	30.800	0	31.800	0	31.800	31.800	31.800
Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
1220393.7022000	16.463,11	12.300	25.600	0	26.400	0	26.400	26.400	26.400
Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
1220393.7032000	50.768,21	40.100	96.400	0	99.300	0	99.300	99.300	99.300
Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.912,43	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1220393.7271000	9.912,43	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen									
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht									
Nr.: 3930000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93,63	400	200	0	200	0	200	200	200
1220393.7431400	93,63	400	200	0	200	0	200	200	200
Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Reisekosten									
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.753,54	350.400	709.700	0	730.800	0	730.800	730.800	730.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.836,81	-185.400	-393.700	0	-414.800	0	-414.800	-414.800	-414.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht									
Nr.: 3930000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-208.836,81	-185.400	-393.700	0	-414.800	0	-414.800	-414.800	-414.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-208.836,81	-185.400	-393.700	0	-414.800	0	-414.800	-414.800	-414.800

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 1	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz	Nr.:	3900000000
Produkt:	Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht	Nr.:	3940000000
Verantwortlich:	Frau Kallis		

Kurzbeschreibung

Einhaltung der Bestimmungen zur Jagdausübung und zum ordnungsgemäßen Umgang mit Waffen und Sprengstoff. Durchführung von Jägerprüfungen

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung durch Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen (z.B. für Spielhallen und Reisegewerbe), Untersagung gewerblicher Tätigkeiten, Überwachung der Gewerbeausübung und ggf. Ahndung festgestellter Verstöße.

Aufsichtstätigkeiten nach dem Geldwäschegesetz

Anmelde- und Genehmigungsverfahren sowie Aufsichtstätigkeiten nach dem Prostituiertenschutzgesetz

Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben wie z.B. Demonstrationen und Fachaufsicht über die Gemeinden.

Auftragsgrundlage

1. Waffenrecht (WaffG und VO's), Sprengstoffrecht (SprengG) - Pflichtaufgabe, nicht zu beeinflussen
2. Jagdrecht (BJagdG, NJagdG) - Pflichtaufgabe, nicht zu beeinflussen
3. Versammlungsgesetz, Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (Nds. PsychKG), diverse andere gefahrenabwehrrechtliche Bestimmungen - Pflichtaufgabe, nicht zu beeinflussen
4. Gewerbeordnung mit Nebengesetzen, Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz – Pflichtaufgabe, nicht zu beeinflussen

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Prostituierte

Bürgerinnen und Bürger

Gemeinden

Allgemeinheit

Waffenbesitzer

Jäger / Jagdgenossenschaften

Gewerbetreibende

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ziele des Produkts

Überwachung und ggf. Durchsetzung verschiedener gefahrenabwehr- und ordnungswidrigkeitenrechtlicher Bestimmungen

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
3940010000	Waffen- und Sprengstoffrecht	
3940011000	Waffenrechtliche Entscheidungen	
3940012000	Sprengstoffrechtliche Genehmigungen	
3940013000	Ahndungen	
3940014000	Fachaufsicht über selbständige Gemeinden	
3940020000	Jagdrecht	
3940021000	Jagdrechtliche Entscheidungen	
3940022000	Ahndungen	
3940023000	Jagdgenossenschaftsaufsicht	
3940024000	Hegeschau	
3940025000	Jägerprüfung	
3940026000	Abschussplanliste	
3940027000	Stellungnahmen zu Abschussgenehmigungen	
3940030000	Allgemeine Gefahrenabwehr	
3940032000	Bußgeldbescheide	
3940033000	Fachaufsicht über Gemeinden	
3940034000	Vereinsrecht	
3940038000	Lotterieverordnungen	
3940039000	Versammlungsrecht	
3940039100	Genehmigung von Begräbnisplätzen	
3940040000	Gewerbeüberwachung	gelegentlich Abt. 60
3940041000	Geldwäschegesetz	
3940042000	Gewerberechtliche Entscheidungen	
3940043000	Untersagung von Tätigkeiten nach der HWO	
3940044000	Bekämpfung der Schwarzarbeit nach SchwarzArbG	
3940045000	Bußgeldbescheide	
3940046000	Ladenschlussgesetz	
3940048000	Fachaufsicht und Rechtsbehelfsentscheidungen selbst. Gem.	
3940050000	ProstSchG	gelegentlich Abt. 60

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- Überprüfung der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit bei 3.750 Personen.
- verdachtsunabhängige Kontrolle der Aufbewahrung von Waffen in 60 Fällen

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A B und C	Bei den Inhabern von waffenrechtlichen Erlaubnissen muss der Landkreis alle drei Jahre die Zuverlässigkeit und Eignung prüfen. Arbeitsschritte: <ul style="list-style-type: none">• Anfragen bei Polizei, staatsanwaltschaftlichem Verfahrensregister, Bundeszentralregister und Verfassungsschutz• Einsichtnahme in Ermittlungsvorgänge der Staatsanwaltschaften• Einleitung von Widerrufsverfahren• Aufgrund von Änderungen der Zuständigkeitsverordnung werden ab 2024 die Aufgaben der Waffenbehörden aus Buchholz i.d.N., Seevetal und Winsen (Luhe) an den Landkreis Harburg übertragen.

Produktthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
3940010000	Waffenrechtliche Zuverlässigkeitsprüfungen	3.750,00	3.750,00	2.000,00	2.843,00
3940010000	verdachtsunabhängige Kontrollen der Aufbewahrung von Schusswaffen	60,00	60,00	80,00	11,00
3940010000	Erwerb von Schusswaffen	1.800,00	1.800,00	750,00	1.545,00
3940010000	Überlassen von Schusswaffen	1.125,00	1.125,00	750,00	747,00
3940010000	Erteilung von Kleinen Waffenscheinen	200,00	200,00	200,00	102,00
3940010000	Erteilung von Waffenbesitzkarten	220,00	220,00	150,00	202,00
3940020000	Erteilte Jagdscheine	750,00	750,00	1.250,00	807,00
3940030000	Unterbringungen nach dem Nds. PsychKG	230,00	230,00	230,00	283,00
3940040000	Bekämpfung der Schwarzarbeit und Verstöße gegen die Handwerksordnung; Anzahl der Bußgeldbescheide	45,00	45,00	45,00	30,00
3940040000	Bekämpfung der Schwarzarbeit und Verstöße gegen die Handwerksordnung; Verdachtsfälle	250,00	250,00	250,00	140,00
3940040000	Bekämpfung der Schwarzarbeit und Verstöße gegen die Handwerksordnung; überprüfte Personen	600,00	600,00	500,00	530,00
3940040000	Bekämpfung der Schwarzarbeit und Verstöße gegen die Handwerksordnung; Abgabe an andere Behörden	15,00	15,00	30,00	15,00
3940040000	Betriebskontrollen Geldwäsche (ab 2022)	15,00	15,00	40,00	11,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Bekämpfung der Schwarzarbeit; Festgesetzte Bußgelder	200.000,00	200.000,00	200.000,00	423.650,00

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Einspruchsquote im Bereich Bekämpfung der Schwarzarbeit (< in %)	30,00	30,00	30,00	20,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	11,22	11,22	8,12	7,22

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht		Nr.: 3940000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	305.492,01	295.000	325.000	325.000	395.000	325.000	325.000
1220394.3311000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Verwaltungsgebühren - Waffenrecht und Jagdaufsicht <u>Erläuterungen:</u> Übernahme der Aufgaben der gemeindlichen Waffenbehörden zum 01.01.2024.	132.317,90	75.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
1220394.3311001 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Verwaltungsgebühren- Gewerbeangelegenheiten und sonstige	42.421,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1220394.3311002 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Verwaltungsgebühren-Jagdschein	130.752,50	210.000	130.000	130.000	200.000	130.000	130.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1220394.3481000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	7.850,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	251.174,54	70.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
1220394.3561000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Bußgelder	251.674,54	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1220394.3561050 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Zwangsgelder	-500,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	564.516,55	372.800	542.800	542.800	612.800	542.800	542.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	509.768,98	535.700	732.000	754.200	754.200	754.200	754.200
1220394.4011000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstaufwendungen für Beamte	56.449,01	105.100	85.000	87.600	87.600	87.600	87.600
1220394.4012000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> +2 Stellen.	338.719,80	306.800	465.200	479.200	479.200	479.200	479.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht

Nr.: 3940000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1220394.4021000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.050,66	37.600	57.500	59.300	59.300	59.300	59.300
1220394.4022000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	22.487,21	20.600	26.100	26.900	26.900	26.900	26.900
1220394.4032000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	71.062,30	65.600	98.200	101.200	101.200	101.200	101.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.994,69	73.500	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
1220394.4222000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200	200
1220394.4291000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstleistungen- Jagdaufsicht	25.692,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1220394.4291001 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstleistungen - Unterbringung psychisch Kranker	35.834,40	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1220394.4291002 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstleistungen im ordnungsbehördlichen und gefahrenabwehrrechtlichen Bereich inkl. ProstSchG	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1220394.4291003 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Aufwendungen für die Vernichtung von Schusswaffen und Munition	1.467,74	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	11.880,97	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1220321.4721100 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Abschreibungen auf Forderungen	115,00	0	0	0	0	0	0
1220394.4721100 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Abschreibungen auf Forderungen	11.765,97	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.548,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1220394.4318000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Zuschüsse an übrige Bereiche zur Nutriabejagung <u>Erläuterungen:</u> Zuschuss wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 10.000 EUR gekürzt.	18.548,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.298,63	122.900	123.800	123.800	148.800	123.800	123.800
1220394.4421000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.776,24	11.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1220394.4431000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Aufwendungen für Sachverständige	1.903,41	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1220394.4431400 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis (vermehrter Außendienst).	12.355,72	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht

Nr.: 3940000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1220394.4431500 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Fernmeldegebühren	520,76	800	800	800	800	800	800
1220394.4451000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Erstattung des Landesanteils an den Jagdscheingebühren	57.742,50	98.000	70.000	70.000	95.000	70.000	70.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	686.491,27	757.100	960.500	982.700	1.007.700	982.700	982.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-121.974,72	-384.300	-417.700	-439.900	-394.900	-439.900	-439.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-121.974,72	-384.300	-417.700	-439.900	-394.900	-439.900	-439.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900	900
1220394.4811230 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Abrechnung EC-Cash-Geräte)	0,00	900	900	900	900	900	900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-121.974,72	-385.200	-418.600	-440.800	-395.800	-440.800	-440.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht									
Nr.: 3940000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	294.616,25	295.000	325.000	0	325.000	0	395.000	325.000	325.000
1220321.6311000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Verwaltungsgebühren - Waffenrecht und Jagdaufsicht	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1220394.6311000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Verwaltungsgebühren - Waffenrecht und Jagdaufsicht	128.513,50	75.000	185.000	0	185.000	0	185.000	185.000	185.000
1220394.6311001 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Verwaltungsgebühren- Gewerbeangelegenheiten und sonstige	34.879,25	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1220394.6311002 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Verwaltungsgebühren- Jagdschein	131.143,50	210.000	130.000	0	130.000	0	200.000	130.000	130.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850,00	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
1220394.6481000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	7.850,00	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.458,16	70.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
1220321.6561000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Bußgelder	404,69	0	0	0	0	0	0	0	0
1220321.6561050 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Zwangsgelder	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1220394.6561000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Bußgelder	65.633,47	50.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht									
Nr.: 3940000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1220394.6561050 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Zwangsgelder	520,00	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.924,41	372.800	542.800	0	542.800	0	612.800	542.800	542.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	514.334,79	535.700	732.000	0	754.200	0	754.200	754.200	754.200
1220394.7011000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstbezüge Beamte	60.163,00	105.100	85.000	0	87.600	0	87.600	87.600	87.600
1220394.7012000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstbezüge Arbeitnehmer	345.347,38	306.800	465.200	0	479.200	0	479.200	479.200	479.200
1220394.7021000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	20.773,41	37.600	57.500	0	59.300	0	59.300	59.300	59.300
1220394.7022000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	21.168,28	20.600	26.100	0	26.900	0	26.900	26.900	26.900
1220394.7032000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	66.882,72	65.600	98.200	0	101.200	0	101.200	101.200	101.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.000,30	73.500	79.700	0	79.700	0	79.700	79.700	79.700
1220394.7222000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
1220394.7291000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstleistungen-Jagdaufsicht	26.192,55	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht

Nr.: 3940000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
	1220394.7291001 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstleistungen - Unterbringung psychisch Kranker	40.340,01	40.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	1220394.7291002 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstleistungen im ordnungsbehördlichen und gefahrenabwehrrechtlichen Bereich inkl. ProstSchG	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	1220394.7291003 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Auszahlungen für die Vernichtung von Schusswaffen und Munition	1.467,74	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	34.640,00	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1220394.7318000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Zuschüsse an übrige Bereiche zur Nutriabejagung	32.306,00	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1220394.7318900 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Zuschüsse an übrige Bereiche (Rückstellung)	2.334,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.623,39	122.900	123.800	0	123.800	0	148.800	123.800	123.800
	1220394.7421000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.776,24	11.100	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	1220394.7431000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Auszahlungen für Sachverständige	1.903,41	6.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1220394.7431400 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Reisekosten	12.854,05	7.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	1220394.7431500 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Fernmeldegebühren	492,19	800	800	0	800	0	800	800	800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht									
Nr.: 3940000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1220394.7451000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Erstattung des Landesanteils an den Jagdscheingebühren	55.597,50	98.000	70.000	0	70.000	0	95.000	70.000	70.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.598,48	752.100	945.500	0	967.700	0	992.700	967.700	967.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.674,07	-379.300	-402.700	0	-424.900	0	-379.900	-424.900	-424.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht									
Nr.: 3940000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-329.674,07	-379.300	-402.700	0	-424.900	0	-379.900	-424.900	-424.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-329.674,07	-379.300	-402.700	0	-424.900	0	-379.900	-424.900	-424.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Teilhaushalts

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Vorstand 2
Verantwortlich: Herr Nießen

Nr.: 2000000000

Kurzbeschreibung

Produktgruppen

0200040000	Stabsstelle Klimaschutz
2092000000	Overhead III Vorstand 2 (bis 2023 Overhead III FB Ordnung)
3000100000	BürgerService/Verkehr
6000100000	Abteilung Bauen (M)
7000000000	Abteilung Umwelt
7100000000	Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege gültig bis 2023
7200000000	Abteilung Boden, Luft, Wasser gültig bis 2023
8100000000	Betrieb Abfallwirtschaft - Detailangaben im Haushaltsplan Betrieb Abfallwirtschaft enthalten -
8200000000	Betrieb Abwasserbeseitigung - Detailangaben im Haushaltsplan Betrieb Abwasserbeseitigung enthalten -
8300000000	Betrieb Gebäudewirtschaft - Detailangaben im Haushaltsplan Betrieb Gebäudewirtschaft enthalten -
8400000000	Betrieb Kreisstraßen - Detailangaben im Haushaltsplan Betrieb Kreisstraßen enthalten -

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushalts

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushalts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	159,50	160,10	212,85	205,12

Erläuterung zur Personalkapazität:

Aufgrund von organisatorischen Änderungen sind die Stellenanteile 2022 und 2023 abweichend in anderen Teilhaushalten dargestellt.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Vorstand 2						Nr.: 2000000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.056,18	379.100	419.100	419.100	306.600	306.600	306.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.043,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.528.000,32	7.710.100	7.841.100	7.857.100	7.877.100	7.857.100	7.857.100
6. privatrechtliche Entgelte	10.285,32	17.200	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.893,05	678.900	744.700	751.700	751.700	751.700	751.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	25.067,33	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.525.577,95	8.485.800	10.591.600	10.595.100	10.595.100	10.595.100	10.595.100
12. = Summe ordentliche Erträge	17.804.923,71	17.276.000	19.624.300	19.650.800	19.558.300	19.538.300	19.538.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	11.828.447,63	13.147.300	12.799.200	13.244.700	13.228.500	13.235.700	13.243.300
14. Versorgungsaufwendungen	612.819,58	726.400	373.900	403.500	423.700	445.300	468.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.698,99	2.954.400	2.844.400	2.827.600	2.942.400	2.942.600	2.942.400
16. Abschreibungen	1.738.710,00	2.321.900	2.454.000	3.003.700	2.835.300	3.124.000	3.240.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.301,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18. Transferaufwendungen	176.565,51	222.200	248.000	248.000	268.000	268.000	268.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.828.269,93	14.135.800	13.446.000	13.670.300	13.804.800	13.810.100	13.833.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.644.813,43	33.510.200	32.167.700	33.400.000	33.504.900	33.827.900	33.998.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-12.839.889,72	-16.234.200	-12.543.400	-13.749.200	-13.946.600	-14.289.600	-14.459.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								Nr.: 2000000000
Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Vorstand 2								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	7.708,90	9.000	100	100	100	100	100
23.	außerordentliche Aufwendungen	23,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	7.685,90	9.000	100	100	100	100	100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-12.832.203,82	-16.225.200	-12.543.300	-13.749.100	-13.946.500	-14.289.500	-14.459.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.467.433,97	3.869.700	2.722.400	2.806.100	2.795.200	2.814.300	2.832.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-3.467.433,97	-3.864.700	-2.717.000	-2.800.700	-2.789.800	-2.808.900	-2.827.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-16.299.637,79	-20.089.900	-15.260.300	-16.549.800	-16.736.300	-17.098.400	-17.287.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Vorstand 2

Nr.: 2000000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715.964,87	398.600	438.600	0	438.600	0	326.100	326.100	326.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.335.647,96	7.710.100	7.841.100	0	7.857.100	0	7.877.100	7.857.100	7.857.100
5. privatrechtliche Entgelte	11.933,93	17.200	22.900	0	22.900	0	22.900	22.900	22.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.316,92	678.900	744.700	0	751.700	0	751.700	751.700	751.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.246.272,65	8.285.400	10.542.800	0	10.544.000	0	10.544.000	10.544.000	10.544.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.945.136,33	17.090.200	19.590.100	0	19.614.300	0	19.521.800	19.501.800	19.501.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	10.497.081,93	11.412.600	11.979.800	0	12.390.800	0	12.397.300	12.404.500	12.412.100
11. Versorgungsauszahlungen	680.027,16	704.000	363.800	0	393.200	0	413.400	435.000	458.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.572.906,22	2.954.400	2.844.400	0	2.827.600	0	2.942.400	2.942.600	2.942.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.967,97	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14. Transferauszahlungen	147.477,62	222.200	248.000	0	248.000	0	268.000	268.000	268.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.684.734,42	14.208.100	13.519.000	0	13.744.500	0	13.879.000	13.884.300	13.907.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.589.195,32	29.503.500	28.957.200	0	29.606.300	0	29.902.300	29.936.600	29.990.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.644.058,99	-12.413.300	-9.367.100	0	-9.992.000	0	-10.380.500	-10.434.800	-10.488.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Vorstand 2							Nr.: 2000000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	4.000	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.285,08	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
25. Baumaßnahmen	140.632,15	4.000	28.000	0	23.000	0	4.000	4.000	4.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.166,68	126.000	391.000	0	286.000	0	36.000	36.000	36.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.360.105,73	7.751.000	6.901.000	4.500.000	6.501.000	4.100.000	8.001.000	8.001.000	8.001.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.691.189,64	7.927.000	7.366.000	4.500.000	6.856.000	4.100.000	8.087.000	8.087.000	8.087.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.681.189,64	-7.923.000	-7.362.900	-4.500.000	-6.852.900	-4.100.000	-8.083.900	-8.083.900	-8.083.900
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-13.325.248,63	-20.336.300	-16.730.000	-4.500.000	-16.844.900	-4.100.000	-18.464.400	-18.518.700	-18.572.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Vorstand 2								Nr.: 2000000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-13.325.248,63	-20.336.300	-16.730.000	-4.500.000	-16.844.900	-4.100.000	-18.464.400	-18.518.700	-18.572.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Vorstand 2
Produktgruppe: Vorstand 2 (bis 2023:Bereichsleitung Ordnung)
Verantwortlich: Herr Nießen

Nr.: 2000000000
Nr.: 2092000000

Kurzbeschreibung

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	0,90	0,90	2,30	2,30

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Vorstand 2 (bis 2023:Bereichsleitung Ordnung)				Nr.: 2092000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.252,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5420000.3481000 Kreisstraßen - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	11.252,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	180.159,14	174.200	121.800	125.300	125.300	125.300	125.300
1110299.3582100 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	180.159,14	174.200	121.800	125.300	125.300	125.300	125.300
12. = Summe ordentliche Erträge	191.411,14	185.400	133.000	136.500	136.500	136.500	136.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.185.594,98	1.715.500	1.127.900	1.211.900	1.218.400	1.225.600	1.233.200
1110299.4011000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Dienstaufwendungen für Beamte	90.938,06	92.400	74.200	76.500	76.500	76.500	76.500
1110299.4012000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <i>Erläuterungen:</i> Wegfall eines in 2023 zusätzlich berücksichtigten Bachelorstudenten.	62.974,42	71.300	48.900	50.400	50.400	50.400	50.400
1110299.4012002 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	204.100	0	0	0	0	0
1110299.4021000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	30.907,06	32.700	26.900	27.800	27.800	27.800	27.800
1110299.4021100 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	60.009,51	57.100	53.600	57.900	60.800	63.800	67.000
1110299.4022000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.116,15	4.900	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Vorstand 2 (bis 2023: Bereichsleitung Ordnung)

Nr.: 2092000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110299.4032000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.442,51	14.700	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
1110299.4032200 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	55.791,00	63.600	96.300	100.300	103.900	108.100	112.500
1110299.4041000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66.326,90	66.100	52.600	54.100	54.100	54.100	54.100
1110299.4051100 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	676.199,05	925.900	636.500	694.100	694.100	694.100	694.100
1110299.4061100 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	124.890,32	182.700	125.700	137.100	137.100	137.100	137.100
14. Versorgungsaufwendungen	374.728,99	464.200	373.900	403.500	423.700	445.300	468.500
1110299.4131000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	258.161,81	308.500	262.000	288.400	308.600	330.200	353.400
1110299.4141000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	116.567,18	141.400	101.800	104.800	104.800	104.800	104.800
1110299.4161100 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	14.300	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.534,82	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1110299.4261000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> Ansatzerhöhung aufgrund der Umstrukturierung von FBL 4 (Ansatz bisher 20.000 EUR) zu Vorstand 2 sowie allgemeiner Kostensteigerungen; anschließende pauschale Kürzung um 20%.	26.380,31	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1110299.4291000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.154,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	1.455.480,61	2.018.300	2.173.200	2.648.000	2.488.000	2.808.000	2.968.000
5420000.4711000 Kreisstraßen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.455.480,61	2.018.300	2.173.200	2.648.000	2.488.000	2.808.000	2.968.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.032.465,18	12.164.600	12.387.500	12.671.400	12.921.400	12.935.700	12.912.400
1110299.4431000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Geschäftsaufwendungen	1.684,50	2.000	300	300	300	300	300
1110299.4431010 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Aufwendungen für Druckaufträge	0,00	0	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Vorstand 2 (bis 2023:Bereichsleitung Ordnung)

Nr.: 2092000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110299.4431100 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher <u>Erläuterungen:</u> Ansatzerhöhung aufgrund der Umstrukturierung von FBL 4 (Ansatz bisher 25.000 EUR) zu Vorstand 2 sowie allgemeiner Kostensteigerungen.	13.957,77	14.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1110299.4431400 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Reisekosten	370,00	700	500	500	500	500	500
1110299.4452012 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	3.951,45	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1110299.4455100 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	362.543,42	352.500	395.200	401.300	401.300	401.300	401.300
1110299.4455110 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1110299.4455600 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> IT-Budget 2024/2025 (Stand 31.05.2023 nach Abstimmung mit VW-Vorstand).	1.573.171,04	1.787.300	1.271.500	1.343.200	1.343.200	1.343.200	1.343.200
5420000.4455000 Kreisstraßen - Erstattung an Betrieb Kreisstraßen <u>Erläuterungen:</u> Zuweisung an Betrieb Kreisstraßen für den Haushaltsausgleich.	10.076.787,00	9.993.100	10.661.800	10.867.900	11.117.900	11.132.200	11.108.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.077.804,58	16.394.600	16.093.500	16.965.800	17.082.500	17.445.600	17.613.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-14.886.393,44	-16.209.200	-15.960.500	-16.829.300	-16.946.000	-17.309.100	-17.476.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-14.886.393,44	-16.209.200	-15.960.500	-16.829.300	-16.946.000	-17.309.100	-17.476.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Vorstand 2 (bis 2023: Bereichsleitung Ordnung)		Nr.: 2092000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.337.386,62	2.573.000	2.717.000	2.800.700	2.789.800	2.808.900	2.827.400
	1110299.4811001 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Teilhaushalt 0, 6, 8)	350.390,36	400.800	50.600	52.000	52.300	52.300	52.300
	1110299.4811009 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Aus- und Fortbildung)	224.678,50	249.900	382.200	393.700	401.700	409.800	418.000
	1110299.4811010 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Umlage Service	1.602.794,47	1.780.000	2.093.600	2.159.700	2.140.100	2.150.800	2.160.700
	1110299.4811012 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Recht)	159.523,29	142.300	190.600	195.300	195.700	196.000	196.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-2.337.386,62	-2.573.000	-2.717.000	-2.800.700	-2.789.800	-2.808.900	-2.827.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-17.223.780,06	-18.782.200	-18.677.500	-19.630.000	-19.735.800	-20.118.000	-20.304.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Vorstand 2 (bis 2023:Bereichsleitung Ordnung) Nr.: 2092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.252,00	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
5420000.6481000 Kreisstraßen - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	11.252,00	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252,00	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	385.033,81	606.900	365.700	0	380.700	0	387.200	394.400	402.000
1110299.7011000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Dienstbezüge Beamte	92.469,96	92.400	74.200	0	76.500	0	76.500	76.500	76.500
1110299.7012000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.566,49	71.300	48.900	0	50.400	0	50.400	50.400	50.400
1110299.7012002 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Dienstbezüge Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	204.100	0	0	0	0	0	0	0
1110299.7021000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	30.939,07	32.700	26.900	0	27.800	0	27.800	27.800	27.800
1110299.7021100 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	65.481,93	57.100	53.600	0	57.900	0	60.800	63.800	67.000
1110299.7022000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.925,56	4.900	2.800	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Vorstand 2 (bis 2023:Bereichsleitung Ordnung) Nr.: 2092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110299.7032000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.838,53	14.700	10.400	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
1110299.7032200 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	55.791,00	63.600	96.300	0	100.300	0	103.900	108.100	112.500
1110299.7041000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.021,27	66.100	52.600	0	54.100	0	54.100	54.100	54.100
11. Versorgungsauszahlungen	422.413,50	449.900	363.800	0	393.200	0	413.400	435.000	458.200
1110299.7131000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	286.298,82	308.500	262.000	0	288.400	0	308.600	330.200	353.400
1110299.7141000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	136.114,68	141.400	101.800	0	104.800	0	104.800	104.800	104.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.131,07	32.000	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
1110299.7261000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Auszahlungen für Fortbildung	25.981,33	29.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
1110299.7291000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.149,74	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.633.492,08	12.164.600	12.387.500	0	12.671.400	0	12.921.400	12.935.700	12.912.400
1110299.7431000 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Geschäftsauszahlungen	1.814,21	2.000	300	0	300	0	300	300	300
1110299.7431010 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Auszahlungen für Druckaufträge	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
1110299.7431100 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	14.856,85	14.000	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Vorstand 2 (bis 2023:Bereichsleitung Ordnung) Nr.: 2092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110299.7431400 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Reisekosten	370,00	700	500	0	500	0	500	500	500
1110299.7452012 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	0,00	15.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1110299.7455100 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	346.058,63	352.500	395.200	0	401.300	0	401.300	401.300	401.300
1110299.7455110 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	0,00	0	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
1110299.7455600 Vorstand 2 bis 2023: Fachbereichsleitung Ordnung - Erstattung an ITK Harburg AöR	1.651.392,39	1.787.300	1.271.500	0	1.343.200	0	1.343.200	1.343.200	1.343.200
5420000.7455000 Kreisstraßen - Erstattung an Betrieb Kreisstraßen	9.619.000,00	9.993.100	10.661.800	0	10.867.900	0	11.117.900	11.132.200	11.108.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.470.070,46	13.253.400	13.148.000	0	13.476.300	0	13.753.000	13.796.100	13.803.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.458.818,46	-13.242.200	-13.136.800	0	-13.465.100	0	-13.741.800	-13.784.900	-13.792.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Vorstand 2 (bis 2023:Bereichsleitung Ordnung)							Nr.: 2092000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.360.105,73	7.300.000	6.900.000	4.500.000	6.500.000	4.100.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
5420000.7815000 Kreisstraßen - Zuweisungen für Investitionen an Betrieb Kreisstraßen	3.360.105,73	7.300.000	6.900.000	4.500.000	6.500.000	4.100.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.360.105,73	7.300.000	6.900.000	4.500.000	6.500.000	4.100.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.360.105,73	-7.300.000	-6.900.000	-4.500.000	-6.500.000	-4.100.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-15.818.924,19	-20.542.200	-20.036.800	-4.500.000	-19.965.100	-4.100.000	-21.741.800	-21.784.900	-21.792.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-15.818.924,19	-20.542.200	-20.036.800	-4.500.000	-19.965.100	-4.100.000	-21.741.800	-21.784.900	-21.792.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Vorstand 2
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023)
Verantwortlich: Herr Nießen

Nr.: 2000000000
Nr.: 4092000000

Kurzbeschreibung

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	0,00	0,00	0,89	0,89

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023)							
Ertrags- und Aufwandsarten							
Nr.: 4092000000							
	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	114.467,25	98.500	0	0	0	0	0
1110499.3582100 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023)	114.467,25	98.500	0	0	0	0	0
- Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen							
12. = Summe ordentliche Erträge	114.467,25	98.500	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	775.367,27	997.000	0	0	0	0	0
1110499.4011000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023)	67.934,80	68.300	0	0	0	0	0
- Dienstaufwendungen für Beamte							
1110499.4012000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023)	58.174,66	75.300	0	0	0	0	0
- Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer							
1110499.4012002 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023)	0,00	88.700	0	0	0	0	0
- Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)							
1110499.4021000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023)	21.228,11	22.600	0	0	0	0	0
- Versorgungskassenbeiträge Beamte							
1110499.4021100 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023)	38.128,09	32.200	0	0	0	0	0
- Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)							
1110499.4022000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023)	3.795,31	4.900	0	0	0	0	0
- Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer							
1110499.4032000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023)	12.216,27	15.900	0	0	0	0	0
- Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer							
1110499.4032200 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023)	22.762,00	25.600	0	0	0	0	0
- Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023)						Nr.: 4092000000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110499.4041000	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42.141,95	37.400	0	0	0	0	0
1110499.4051100	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	429.634,84	522.900	0	0	0	0	0
1110499.4061100	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	79.351,24	103.200	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	238.090,59	262.200	0	0	0	0	0
1110499.4131000	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	164.027,60	174.300	0	0	0	0	0
1110499.4141000	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	74.062,99	79.800	0	0	0	0	0
1110499.4161100	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.100	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.955,97	22.000	0	0	0	0	0
1110499.4261000	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Aufwendungen für Fortbildung	38.238,12	20.000	0	0	0	0	0
1110499.4261001	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Duales Studium Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen)	12.031,00	0	0	0	0	0	0
1110499.4291000	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	686,85	2.000	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095.099,54	890.800	0	0	0	0	0
1110499.4429100	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Mitgliedsbeiträge	-155,00	200	0	0	0	0	0
1110499.4431100	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	26.338,29	25.000	0	0	0	0	0
1110499.4431400	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Reisekosten	135,66	500	0	0	0	0	0
1110499.4452012	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	2.705,68	20.000	0	0	0	0	0
1110499.4455100	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	185.832,56	181.100	0	0	0	0	0
1110499.4455110	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	2.176,18	5.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023)						Nr.: 4092000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110499.4455600 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> ab 2024: 1110299.	878.066,17	659.000	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.159.513,37	2.172.000	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-2.045.046,12	-2.073.500	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.045.046,12	-2.073.500	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104.832,67	1.267.900	0	0	0	0	0
1110499.4811001 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Teilhaushalt 0, 6, 8)	137.768,05	166.300	0	0	0	0	0
1110499.4811009 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Aus- und Fortbildung)	224.678,51	249.900	0	0	0	0	0
1110499.4811010 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Umlage Service	630.193,91	738.700	0	0	0	0	0
1110499.4811012 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Recht)	112.192,20	113.000	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-1.104.832,67	-1.267.900	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-3.149.878,79	-3.341.400	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) Nr.: 4092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	263.530,08	370.900	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7011000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Dienstbezüge Beamte	68.448,64	68.300	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7012000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.044,12	75.300	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7012002 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Dienstbezüge Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	88.700	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7021000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.772,23	22.600	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7021100 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	39.934,90	32.200	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7022000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.784,75	4.900	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7032000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.178,79	15.900	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) Nr.: 4092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110499.7032200 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.762,00	25.600	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7041000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36.604,65	37.400	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	257.613,66	254.100	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7131000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	174.602,58	174.300	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7141000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	83.011,08	79.800	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.636,31	22.000	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7261000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Auszahlungen für Fortbildung	37.918,46	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7261001 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Duales Studium Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen)	12.031,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7291000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	686,85	2.000	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.086.699,21	890.800	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7429100 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Mitgliedsbeiträge	-155,00	200	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7431100 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	26.094,10	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) Nr.: 4092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110499.7431400 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Reisekosten	135,66	500	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7452012 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	31.758,29	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7455100 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	177.261,08	181.100	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7455110 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	2.176,18	5.000	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7455600 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) - Erstattung an ITK Harburg AöR	849.428,90	659.000	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.479,26	1.537.800	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.658.479,26	-1.537.800	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt (bis 2023) Nr.: 4092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.658.479,26	-1.537.800	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.658.479,26	-1.537.800	0	0	0	0	0	0	0

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Vorstand 2
Produktgruppe: Klimaschutz
Verantwortlich: Herr Waltenrath

Nr.: 2000000000
Nr.: 0200040000

Kurzbeschreibung

Die im Februar 2010 gegründete Stabsstelle Klimaschutz koordiniert die Umsetzung, das Controlling und die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts des Landkreises Harburg, u.a. mit Maßnahmen in den Themenfeldern Beschaffung, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Gebäudewirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung. Die Stabsstelle Klimaschutz wurde gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Die Förderung endete zum 30.11.2012, seither wird die Stabsstelle Klimaschutz mit eigenen Mitteln des Landkreises weiterbetrieben.

Auftragsgrundlage

Klimaschutzkonzept des Landkreises Harburg

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bürgerinnen und Bürger
Interne Organisationseinheiten
Schulen
Städte und Gemeinden
Vereine und Verbände
Weiterbildungseinrichtungen, Ausstellungsbesucher/innen, Ratsuchende, Politiker/innen, Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Landfrauenvereine
kreisangehörige Gemeinden
Unternehmen
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Harburg

Ziele der Produktgruppe

- Erreichung der Ziele des Klimaschutzkonzepts des Landkreises Harburg
- Unterstützung und Beratung der Zielgruppe bei der Initiierung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

1. Wahrung der Vorbildfunktion des Landkreises Harburg als Verbraucher und Versorger sowie Bestrebungen zur Verbesserung der Umweltbilanz in den Bereichen Beschaffung, Liegenschaften, Energieverbrauch und Mobilität
2. Schaffung einer ressourcenschonenden Infrastruktur durch Planungen in den Bereichen Naturschutz, Straßen- und Radwegeausbau, Abfall-/ Abwasserwirtschaft und ÖPNV
3. Berücksichtigung von Klimaschutzziele bei der raumrelevanten Planung und Genehmigung
4. Ergreifung von Maßnahmen zur Stärkung des Umweltbewusstseins
5. Engagement in kreisübergreifenden Initiativen und Projekten zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	2,81	2,91	2,56	2,56

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Klimaschutz							
Ertrags- und Aufwandsarten							
Nr.: 0200040000							
	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.170,07	200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5610004.3141000 Stabsstelle Klimaschutz - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.600,00	100	100	100	100	100	100
5610004.3145000 Stabsstelle Klimaschutz - Zuschüsse aus Klimaschutzmaßnahmen (Solar-Pachterlöse)	2.570,07	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5610004.3461000 Stabsstelle Klimaschutz - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.170,07	200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	208.923,22	212.700	240.400	247.800	247.800	247.800	247.800
5610004.4012000 Stabsstelle Klimaschutz - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	164.887,44	167.800	189.600	195.300	195.300	195.300	195.300
5610004.4022000 Stabsstelle Klimaschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	11.124,31	11.500	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
5610004.4032000 Stabsstelle Klimaschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.911,47	33.400	40.100	41.400	41.400	41.400	41.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.392,54	73.600	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
5610004.4261000 Stabsstelle Klimaschutz - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterungen: 20% pauschale Kürzung.							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Klimaschutz

Nr.: 0200040000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5610004.4271000 Stabsstelle Klimaschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (CO2-neutrale Dienstfahrten, ProfiCard) <u>Erläuterungen:</u> Fokus-Gruppe Klimaneutrale Kreisverwaltung.	0,00	0	100	100	100	100	100
5610004.4291000 Stabsstelle Klimaschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (allgemein) <u>Erläuterungen:</u> Es werden allg. Kostensteigerung erwartet, INM Monitoring.	13.283,04	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5610004.4291001 Stabsstelle Klimaschutz - Aufwendungen für Energieberatungen <u>Erläuterungen:</u> Kürzung um 2.000 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	11.950,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5610004.4291002 Stabsstelle Klimaschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Maßnahmen Energiekonzept (Schubz für "Dreh ab") <u>Erläuterungen:</u> Kürzung um 10.000 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	45.200,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5610004.4291003 Stabsstelle Klimaschutz - Aufwendungen für European Energy Award <u>Erläuterungen:</u> Kürzung um 10.000 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	11.959,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
5610004.4711000 Stabsstelle Klimaschutz - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.482,04	9.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5610004.4312000 Stabsstelle Klimaschutz - Zuschüsse für HVV-ProfiCard	2.899,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5610004.4312001 Stabsstelle Klimaschutz - Zuweisungen an Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> Beschluss (Vorlage VA0165/2022) zur Übernahme der Kosten für Software INM-Management (Energiemanagement).	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5610004.4317000 Stabsstelle Klimaschutz - Zuschüsse an private Unternehmen (Preis energieeffiziente Unternehmen, ÖKOPROFIT) <u>Erläuterungen:</u> Kürzung um 7.000 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	4.582,50	6.000	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.028,72	29.900	44.300	45.000	45.000	45.000	45.000
5610004.4431400 Stabsstelle Klimaschutz - Reisekosten	783,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5610004.4455100 Stabsstelle Klimaschutz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	14.853,25	15.400	15.600	16.200	16.200	16.200	16.200
5610004.4455110 Stabsstelle Klimaschutz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	0,00	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Klimaschutz		Nr.: 0200040000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5610004.4455200 Stabsstelle Klimaschutz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	480,12	500	500	500	500	500	500
5610004.4455300 Stabsstelle Klimaschutz - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	67,36	100	100	100	100	100	100
5610004.4455600 Stabsstelle Klimaschutz - Erstattung an ITK Harburg AöR <i>Erläuterungen: IT-Budget 2024/2025 (Stand 31.05.2023 nach Abstimmung mit VW-Vorstand).</i>	10.844,42	11.100	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	325.826,52	347.700	378.500	386.600	386.600	386.600	386.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-316.656,45	-347.500	-369.300	-377.400	-377.400	-377.400	-377.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-316.656,45	-347.500	-369.300	-377.400	-377.400	-377.400	-377.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.003,68	21.400	0	0	0	0	0
5610004.4811010 Stabsstelle Klimaschutz - Umlage Service	20.003,68	21.400	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-20.003,68	-21.400	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-336.660,13	-368.900	-369.300	-377.400	-377.400	-377.400	-377.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Klimaschutz		Nr.: 0200040000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.592,75	200	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5610004.6141000 Stabsstelle Klimaschutz - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.800,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5610004.6145000 Stabsstelle Klimaschutz - Zuschüsse aus Klimaschutzmaßnahmen (Solar-Pachterlöse)	2.792,75	100	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
5610004.6461000 Stabsstelle Klimaschutz - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	0	0	200	0	200	200	200
5610004.6522000 Stabsstelle Klimaschutz - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	100	0	0	100	0	100	100	100
5610004.6523000 Stabsstelle Klimaschutz - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	100	0	0	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.592,75	400	9.200	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	255.962,39	212.700	240.400	0	247.800	0	247.800	247.800	247.800
5610004.7012000 Stabsstelle Klimaschutz - Dienstbezüge Arbeitnehmer	204.907,00	167.800	189.600	0	195.300	0	195.300	195.300	195.300
5610004.7022000 Stabsstelle Klimaschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	12.842,82	11.500	10.700	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produktgruppe: Klimaschutz		Nr.: 0200040000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
	5610004.7032000 Stabsstelle Klimaschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.212,57	33.400	40.100	0	41.400	0	41.400	41.400	41.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.906,45	73.600	55.800	0	55.800	0	55.800	55.800	55.800
	5610004.7261000 Stabsstelle Klimaschutz - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	1.600	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	5610004.7271000 Stabsstelle Klimaschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (CO2-neutrale Dienstfahrten, ProfiCard)	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	5610004.7291000 Stabsstelle Klimaschutz - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (allgemein)	12.536,14	10.000	14.500	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	5610004.7291001 Stabsstelle Klimaschutz - Auszahlungen für Energieberatungen	11.980,00	12.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5610004.7291002 Stabsstelle Klimaschutz - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Maßnahmen Energiekonzept (Schubz für "Dreh ab")	45.200,00	40.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	5610004.7291003 Stabsstelle Klimaschutz - Auszahlungen für European Energy Award	14.190,31	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	7.482,04	9.000	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	5610004.7312000 Stabsstelle Klimaschutz - Zuschüsse für HVV-ProfiCard	2.899,54	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5610004.7312001 Stabsstelle Klimaschutz - Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	5610004.7317000 Stabsstelle Klimaschutz - Zuschüsse an private Unternehmen (Preis energieeffiziente Unternehmen, ÖKOPROFIT)	4.582,50	6.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 0200040000								
Produktgruppe: Klimaschutz		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.098,56	30.100	44.300	0	45.200	0	45.200	45.200	45.200
	5610004.7431400 Stabsstelle Klimaschutz - Reisekosten	777,49	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	5610004.7442000 Stabsstelle Klimaschutz - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	100	0	0	100	0	100	100	100
	5610004.7443000 Stabsstelle Klimaschutz - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100	0	0	100	0	100	100	100
	5610004.7455100 Stabsstelle Klimaschutz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	14.965,92	15.400	15.600	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	5610004.7455110 Stabsstelle Klimaschutz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	0,00	0	2.800	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	5610004.7455200 Stabsstelle Klimaschutz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	456,33	500	500	0	500	0	500	500	500
	5610004.7455300 Stabsstelle Klimaschutz - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	-90,55	100	100	0	100	0	100	100	100
	5610004.7455600 Stabsstelle Klimaschutz - Erstattung an ITK Harburg AöR	13.989,37	11.100	22.500	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.449,44	325.400	378.500	0	386.800	0	386.800	386.800	386.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.856,69	-325.000	-369.300	0	-377.400	0	-377.400	-377.400	-377.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 0200040000								
Produktgruppe: Klimaschutz		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0
	5610004.7816000 Stabsstelle Klimaschutz - Investitionszuschüsse für Schnelllader	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-369.856,69	-775.000	-369.300	0	-377.400	0	-377.400	-377.400	-377.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-369.856,69	-775.000	-369.300	0	-377.400	0	-377.400	-377.400	-377.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Vorstand 2
Produktgruppe: BürgerService/ Verkehr
Verantwortlich: Frau Wermuth

Nr.: 2000000000
Nr.: 3000100000

Kurzbeschreibung

Der Bürgerservice bietet stark nachgefragte Verwaltungsdienstleistungen aus einer Hand mit kurzen Wegen und geringen Wartezeiten an. Durch eine kompetente Bearbeitung und geringe Wartezeiten wird der Service der Verwaltung für den Bürger weiter verbessert.

Produkte

3010000000	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen
3020000000	Zulassung und Aufgaben der allgemeinen BürgerService (W)
3030000000	Geschwindigkeitsüberwachung / Zulieferung Produkt 30.4.
3040000000	Geschwindigkeitsüberwachung / Verkehrsordnungswidrigkeiten (W)
3050000000	Verkehrsbehördliche Aufgaben
3093000000	Overhead IV Abteilungsint. Overhead -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	67,09	67,09	66,43	63,41

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: BürgerService/ Verkehr		Nr.: 3000100000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.822.037,81	3.800.300	4.353.000	4.333.000	4.333.000	4.333.000	4.333.000
6. privatrechtliche Entgelte	480,30	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.274,00	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.105.407,33	8.113.100	10.309.800	10.309.800	10.309.800	10.309.800	10.309.800
12. = Summe ordentliche Erträge	11.949.199,44	11.931.300	14.679.900	14.659.900	14.659.900	14.659.900	14.659.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.860.014,91	4.098.700	4.543.900	4.681.600	4.681.600	4.681.600	4.681.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.107,25	600.500	636.200	631.200	631.200	631.200	631.200
16. Abschreibungen	231.604,93	219.300	213.900	284.300	278.000	248.200	204.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	251.676,46	315.400	315.000	313.700	323.700	323.700	323.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.871.403,55	5.233.900	5.709.000	5.910.800	5.914.500	5.884.700	5.841.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	7.077.795,89	6.697.400	8.970.900	8.749.100	8.745.400	8.775.200	8.818.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100	100
23. außerordentliche Aufwendungen	12,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-12,00	1.000	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: BürgerService/ Verkehr						Nr.: 3000100000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	7.077.783,89	6.698.400	8.971.000	8.749.200	8.745.500	8.775.300	8.818.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	7.077.783,89	6.703.400	8.976.400	8.754.600	8.750.900	8.780.700	8.824.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: BürgerService/ Verkehr		Nr.: 3000100000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.752.157,11	3.800.300	4.353.000	0	4.333.000	0	4.333.000	4.333.000	4.333.000
5. privatrechtliche Entgelte	520,70	2.200	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.488,55	15.400	15.500	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.863.649,88	8.115.200	10.312.800	0	10.312.800	0	10.312.800	10.312.800	10.312.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.637.816,24	11.933.400	14.682.900	0	14.662.900	0	14.662.900	14.662.900	14.662.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	3.879.052,14	4.098.700	4.543.900	0	4.681.600	0	4.681.600	4.681.600	4.681.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	525.071,57	600.500	636.200	0	631.200	0	631.200	631.200	631.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.962,00	317.500	318.000	0	316.700	0	326.700	326.700	326.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.635.085,71	5.016.700	5.498.100	0	5.629.500	0	5.639.500	5.639.500	5.639.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.002.730,53	6.916.700	9.184.800	0	9.033.400	0	9.023.400	9.023.400	9.023.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: BürgerService/ Verkehr									
Nr.: 3000100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.514,69	100.000	345.000	0	250.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.514,69	102.000	347.000	0	252.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.514,69	-101.000	-346.900	0	-251.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	6.947.215,84	6.815.700	8.837.900	0	8.781.500	0	9.021.500	9.021.500	9.021.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	6.947.215,84	6.815.700	8.837.900	0	8.781.500	0	9.021.500	9.021.500	9.021.500

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 2	Nr.:	2000000000
	bis 2023: Teilhaushalt 2 - Ordnung		
Produktgruppe:	BürgerService/ Verkehr	Nr.:	3000100000
Produkt:	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen	Nr.:	3010000000
Verantwortlich:	Herr Häuser		

Kurzbeschreibung

1. Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen sowie Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern und -bewerbern
2. Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse, Überwachung von Fahrschulen und Erlaubnisvoraussetzungen der Fahrlehrer
3. Überprüfung der Unterlagen zur Berufskraftfahrerqualifikation, Anerkennung und Überwachung der Weiterbildungsstätten, Bestellung der Fahrerkarten und Fahrerqualifizierungsnachweise

Auftragsgrundlage

1. gesetzliche Pflichtaufgabe nach StVG, FeV, pp.; nicht beeinflussbar
2. gesetzliche Pflichtaufgabe nach FahrIG; nicht beeinflussbar
3. gesetzliche Pflichtaufgabe nach BKrFQG pp, nicht beeinflussbar

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Öffentlichkeit

VerkehrsteilnehmerInnen

Bürgerinnen und Bürger

Fahrerlaubnisinhaber und -bewerber

Fahrschülerinnen und Fahrschüler

Fahrlehrerlaubnisinhaber und -bewerber

Fahrschülerlaubnisinhaber und -bewerber

Berufskraftfahrer und Berufskraftfahrerqualifizierungsstätten

Gerichte

Rechtsanwälte

Polizei

Verkehrsvereine

andere Verkehrsbehörden

Ziele des Produkts

1. Erteilung von Fahrerlaubnissen; Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern und -bewerbern mit ggf. Entzug der Fahrerlaubnis zum Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer
2. Erteilung und Rücknahme/Widerruf von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen
3. Überwachung der Qualifikation von Berufskraftfahrern und Qualität der Berufskraftfahrerweiterbildung

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
3010001000	Fahrerlaubnisse	
3010002000	Fahrlehrer- und Fahrschulerlaubnisse	30.5
3010003000	Eignungsprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern und -bewerbern	53

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Erhalt der Leistungskapazität durch zeitnahe und kundenorientierte Antragsbearbeitung und Aufgabenerledigung.
- (B) Nach Einführung der Onlineantragstellung für den sog. Pflichtumtausch besteht die Absicht, diesen Service im Sinne einer kundenorientierten Sachbearbeitung weiter zu forcieren. Auf lange Sicht sollen alle Anträge, soweit sinnvoll und rechtskonform, online über das Portal des Landkreises gestellt werden können.
- (C) Zeitgerechte Gefahrenabwehr durch Einleitung entsprechender Maßnahmen im Rahmen der Eignungsüberprüfung. Hierdurch wird erreicht, dass die im vorliegenden ländlichen Bereich essentiell wichtige individuelle Mobilität des Einzelnen möglichst lange gewährleistet ist. Trotzdem wird sichergestellt, dass der Verkehrsteilnehmer weder sich noch andere gefährdet und die übrigen Verkehrsteilnehmer sich sicher sein können, dass nur Personen am motorisierten Straßenverkehr teilnehmen die gesundheitlich und charakterlich hierzu geeignet sind.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	<p>Dies soll durch flexiblen Personaleinsatz und eine an die Kundenfrequenz angepasste Dienst- und Urlaubsplanung gewährleistet werden. Die Abläufe im Produkt werden fortlaufend durch weiter entwickelte EDV (Updates, Schnittstellen) vereinfacht und optimiert.</p>
B	<p>Die Erfahrungen mit dem sog. Pflichtumtausch haben gezeigt, dass die Onlineantragstellung aktuell zu einem höheren Aufwand bei der Antragsbearbeitung führt. Allerdings ist die Onlineantragstellung durch das OZG gesetzlich gefordert und stellt eine sinnvolle Ergänzung des bisherigen Service des Produkts dar. Die Entscheidung, die Onlineantragstellung zunächst für das Antragsverfahren mit der höchsten Fallzahl anzuwenden, hat sich als sinnvoll erwiesen. Gemeinsam mit der ITK und dem Fachverfahrenshersteller wird kontinuierlich an einer Verbesserung der Prozesse der Onlineantragstellung gearbeitet. Hierzu findet ein kontinuierlicher Austausch mit allen Beteiligten statt.</p> <p>Als nächste Ausbaustufe soll eine automatisierte Überprüfung der Biometrie der hochgeladenen Fotos implementiert werden. Dies würde die Abarbeitung der Vorgänge in der Führerscheinstelle entscheidend vereinfachen, weil die aufwendige, aktuell oft erforderliche Nachforderung von Bildern entfällt.</p> <p>Außerdem soll die Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Rahmen der Antragsannahme von Umtauschanträgen weiter ausgebaut werden. Hier ist es gelungen, die Samtgemeinde Hollenstedt als weiteren Partner zu gewinnen. Die Übermittlung der Anträge von den Gemeinden an den Landkreis erfolgt zukünftig digital. Dieses zusätzliche Angebot der Antragsstellung ermöglicht es auch Bürgern ohne Zugang zu digitalen Medien den Antrag in ihrer Gemeinde vor Ort zu stellen und verbindet aufgrund der digitalen Übertragung die Vorteile der analogen (direkter persönlicher Kontakt, Vorabprüfung der Antragsvoraussetzung vor Ort) und digitalen (Übermittlung von Fotos, Unterschriften und Antragsunterlagen in digitaler Form) Antragstellung. Diese Antragstellung ist aktuell die effektivste Art der Antragstellung.</p> <p>Für die Jahre 2024 und 2025 ist mit einer weiteren Steigerung der Fallzahlen zu rechnen. 2024 wird mit ca. 19000 und 2025 mit ca. 18500 Anträgen zu rechnen sein.</p> <p>Die 2021 eingeführten Fahrerqualifikationsnachweise werden als neue Leistungskennzahl in der Produktbeschreibung aufgenommen. Diese neu hinzugekommene Aufgabe verursacht zusätzlichen Aufwand, der bisher nicht abgebildet war.</p> <p>Um die Eignungsüberprüfungen differenzierter darstellen zu können, wird die Kennzahl zukünftig in Maßnahmen nach dem Punktesystem und im Rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe, Anzeigen bezüglich mangelnder Kraftfahreignung, Gesundheitliche Eignungsüberprüfung, Anordnung von medizinisch-psychologischen Gutachten und Anordnung von fachärztlichen Gutachten gesplittet.</p> <p>Anzeigen wegen mangelnder Kraftfahreignung nehmen sowohl von der Quantität als auch Komplexität weiter zu. Diese Fallgruppe umfassen u.a. Reichsbürger, Drogendelikte und Hinweise auf hohes Aggressionspotenzial.</p> <p>Ziel der Fahrerlaubnisbehörde ist es, die Mobilität altersunabhängig möglichst lange aufrecht zu erhalten. Dies kann durch kontinuierliche ärztliche Kontrollen und Auflagenbescheide überwacht werden. Der Fahrerlaubnisinhaber ist in diesen Fällen gehalten, sich mit seiner Erkrankung gewissenhaft(er) auseinander zu setzen, was oftmals zu einer Besserung der Grunderkrankung führt. In Folge wird die individuelle Mobilität des Einzelnen möglichst lange gewährleistet. Regelmäßig verursacht eine abgeschlossene gesundheitliche Eignungsüberprüfung in den Folgejahren durch die Überwachung der Auflagen weiteren Aufwand. Der Aufwand potenziert sich mit zunehmender Fallzahl.</p>

Zielpriorität (Fortsetzung)	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele (Fortsetzung)
	<p>Es ist eine weiter ansteigende Fallzahl im Drogenbereich auch durch das verordnete Medizinalcannabis zu erwarten, in diesen Fällen ist dann zusätzlich die Grunderkrankung auf Fahreignungsrelevanz zu überprüfen.</p> <p>Die fahrerlaubnisfreien Kraftfahrzeuge (E-Scooter) stellen aktuell eine besondere Fallgruppe dar. Für E-Scooter gelten dieselben Promillegrenzen wie bspw. beim Führen eines PKW. Im Bewusstsein der Bevölkerung wird diese Fahrzeugkategorie jedoch eher den Fahrrädern zu geschlagen, was dazu führt, dass viele Verkehrsteilnehmer aus Unwissenheit im berauschten Zustand entsprechende Fahrzeuge führen. Auffälligkeiten führen nicht selten zum sofortigen Entzug bzw. einer langwierigen Eignungsüberprüfung mit nachfolgendem Entzugs- und ggf. Klageverfahren.</p> <p>Aufgrund der langjährigen praktischen Erfahrungen der MitarbeiterInnen der Fahrerlaubnisbehörde wird auch weiterhin an der Weiterentwicklung der dafür zur Verfügung stehenden Instrumente wie den Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung oder den Hilfsmitteln für die Polizei zur Erkennung von möglichen Eignungsmängeln mitgewirkt.</p>

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
3010001000	Anträge (insgesamt ohne Fahrerkarten)	18.500,00	19.000,00	16.100,00	17.704,00
3010001000	Anträge Fahrerkarten	950,00	950,00	950,00	935,00
3010001000	Anträge auf Ersterteilung einer Fahrerlaubnis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.234,00
3010001000	Begleitetes Fahren ab 17	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.297,00
3010001000	Anträge auf Neuerteilung einer Fahrerlaubnis	300,00	300,00	350,00	305,00
3010001000	Anträge auf Umstellung in den EU-Kartenführerschein	8.500,00	9.000,00	6.200,00	8.187,00
3010001000	FE-Verlängerungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	990,00
3010001000	Fahrerqualifikationsnachweise	550,00	550,00	0,00	0,00
3010003000	Eignungsprüfungen (gültig bis 2023)	0,00	0,00	2.100,00	1.899,00
3010003000	Maßnahmen nach dem Punktesystem und im Rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
3010003000	Anzeigen bezüglich mangelnder Kraftfahreignung	450,00	400,00	0,00	0,00
3010003000	Gesundheitliche Eignungsüberprüfung	220,00	180,00	0,00	0,00
3010003000	Anordnung von medizinisch-psychologischen Gutachten	300,00	300,00	0,00	0,00
3010003000	Anordnung von fachärztlichen Gutachten	100,00	100,00	0,00	0,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Veränderte Umtauschstatistik für 2022-23 nach Neubewertung

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	10,00	10,00	9,69	9,90

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen							
Ertrags- und Aufwandsarten							
Nr.: 3010000000							
	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	842.987,93	814.300	890.000	870.000	870.000	870.000	870.000
1220301.3311000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Verwaltungsgebühren	842.987,93	814.300	890.000	870.000	870.000	870.000	870.000
Erläuterungen: Anpassungen aufgrund der Zahl der Umstellungen, die laut Führerscheinwechsel zu erwarten sind. 2024 werden 19.000 Anträge und 2025 18.500 Anträge erwartet.							
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.639,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1220301.3561050 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Zwangsgelder	3.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1220301.3583100 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.139,83	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	847.627,76	816.400	892.100	872.100	872.100	872.100	872.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	655.433,42	714.700	772.100	795.600	795.600	795.600	795.600
1220301.4011000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Dienstaufwendungen für Beamte	32.177,33	71.100	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterungen: Wegfall einer Stelle (Ruhestand). Die Nachbesetzung erfolgte durch einen Tarifbeschäftigten.							
1220301.4012000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	476.703,99	484.400	601.000	619.100	619.100	619.100	619.100
Erläuterungen: +0,31 Stellenanteile.							
1220301.4021000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	10.570,87	24.200	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
1220301.4022000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	32.834,09	32.600	33.700	34.800	34.800	34.800	34.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen

Nr.: 3010000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1220301.4032000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	103.147,14	102.400	126.900	130.800	130.800	130.800	130.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.954,31	136.700	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
1220301.4291000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Aufwendungen für Dienstleistungen	144.954,31	136.700	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen sind proportional zu den erwarteten Antragszahlen.							
16. Abschreibungen	12.786,35	0	0	0	0	0	0
1220301.4721100 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Abschreibungen auf Forderungen	12.786,35	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.821,50	38.600	44.500	42.500	42.500	42.500	42.500
1220301.4431100 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	0,00	0	500	500	500	500	500
1220301.4450000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Erstattung an das Kraftfahrtbundesamt	36.821,50	38.600	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen sind proportional zu den erwarteten Antragszahlen.							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	849.995,58	890.000	986.600	1.003.100	1.003.100	1.003.100	1.003.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-2.367,82	-73.600	-94.500	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.367,82	-73.600	-94.500	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.367,82	-73.600	-94.500	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen									
Nr.: 301000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	835.395,41	814.300	890.000	0	870.000	0	870.000	870.000	870.000
1220301.6311000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Verwaltungsgebühren	835.395,41	814.300	890.000	0	870.000	0	870.000	870.000	870.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
1220301.6561050 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Zwangsgelder	0,00	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.395,41	816.400	892.100	0	872.100	0	872.100	872.100	872.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	660.012,06	714.700	772.100	0	795.600	0	795.600	795.600	795.600
1220301.7011000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Dienstbezüge Beamte	30.209,50	71.100	7.700	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1220301.7012000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	489.416,73	484.400	601.000	0	619.100	0	619.100	619.100	619.100
1220301.7021000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	9.198,48	24.200	2.800	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
1220301.7022000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	31.684,18	32.600	33.700	0	34.800	0	34.800	34.800	34.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen									
Nr.: 3010000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220301.7032000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	99.503,17	102.400	126.900	0	130.800	0	130.800	130.800	130.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.679,28	136.700	170.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
1220301.7291000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Auszahlungen für Dienstleistungen	156.679,28	136.700	170.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.200,40	38.600	44.500	0	42.500	0	42.500	42.500	42.500
1220301.7431100 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
1220301.7450000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Erstattung an das Kraftfahrtbundesamt	40.200,40	38.600	44.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.891,74	890.000	986.600	0	1.003.100	0	1.003.100	1.003.100	1.003.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.496,33	-73.600	-94.500	0	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen									
Nr.: 3010000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-21.496,33	-73.600	-94.500	0	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-21.496,33	-73.600	-94.500	0	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 2	Nr.:	2000000000
	bis 2023: Teilhaushalt 2 - Ordnung		
Produktgruppe:	BürgerService/ Verkehr	Nr.:	3000100000
Produkt:	Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt)	Nr.:	3020000000
Verantwortlich:	Herr Kürschner		

Kurzbeschreibung

1. Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
2. Änderung von Halter- und Fahrzeugdaten
3. Überwachung von Halterpflichten
4. Informations- und KFZ-Ausgabeschalter
5. Spezielle Tätigkeiten für andere Produkte

Auftragsgrundlage

Zu 1. - 3.: Gesetzliche Pflichtaufgaben; nicht beeinflussbar: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO); Straßenverkehrsordnung (StVO), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) etc.;

Zu 4. + 5.: Beschluss des Kreistages v. 27.09.2001

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Rechtsanwälte
Fahrzeughalter
Versicherungen
Sozialversicherungen
Finanzbehörde
andere Verkehrsbehörden
Interne Organisationseinheiten
Externe Kunden
Bürgerinnen und Bürger

Ziele des Produkts

1. Stetige Verbesserung des quantitativen und qualitativen Dienstleistungsangebots und der Zufriedenheit der Kunden/-innen
2. Effiziente Überwachung der Halterpflichten

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
3020001000	Zulassung von Fahrzeugen
3020002000	Abmeldung von Fahrzeugen
3020003000	Änderung von Fahrzeug- und Halterdaten
3020004000	Überwachung von Halterpflichten
3020005000	Rote Kennzeichen
3020006000	Ausnahmegenehmigungen nach § 70 StVZO
3020007000	Informations- und Ausgabeschalter
3020008000	Spezielle Tätigkeiten für andere Produkte

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Zeitnahe Erledigung der Aufgaben im Bereich Zulassung und schnelle, freundliche und korrekte Klärung von Anliegen der Bürgerinnen und Bürger (persönlich, telefonisch und online)
- (B) Umsetzung der in den Jahren 2024 und 2025 anstehenden Gesetzesänderungen im Zulassungswesen, u.a.:
- Nacharbeiten der vierten Stufe des bundesweiten Projekts i-KFZ, Diese umfangreichen Änderungen werden erst im 3. Quartal 2023 vom Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur nach Verzögerungen umgesetzt; damit verbunden internetbasierte Zulassung von Fahrzeugen und medienbruchfreie Abbildung der meisten Zulassungsvorgangsarten (auch für juristische Personen) über das eigene Portal (Service-Portal); in diesem Zusammenhang Änderungen Großkundenschnittstelle im Fachverfahren OK Verkehr (Verarbeitung bei der Großkundenschnittstelle des Kraftfahrtbundesamtes eingehender Anträge; nachgelagert sind ggf. weitere individuelle Anpassungen zu prüfen).
 - Verschiedene weitere zu erwartende Änderungen im Zulassungsrecht
- (C) Kurze Wartezeit auf einen Termin an den drei Standorten des BürgerService
- (D) Digitalisierung der noch nicht elektronisch geführten Akten im Produkt (z. B. Fahrzeuge ohne amtliches Kennzeichen, Kassenwesen, Buchungsbelege)
- (E) Fortlaufende Optimierungsmaßnahmen zur Erweiterung und Verbesserung des Serviceangebots für Privatkunden und Firmen, insbesondere im Bereich der Online-Dienstleistungen

Produktthaushalt 2024 & 2025

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Dies soll durch flexiblen Personaleinsatz und eine an die Kundenfrequenz angepasste Dienst- und Urlaubsplanung gewährleistet werden. Die Abläufe im Produkt werden fortlaufend durch weiter entwickelte EDV (Updates, Schnittstellen) vereinfacht und optimiert.
B	Ein Portal steht seit 01.01.2015 zur Verfügung und wurde vom Softwareanbieter entsprechend dem Umsetzungs- / Rechtsstand i-Kfz (Stufen 1 - 3) entsprechend laufend weiterentwickelt. Es wird vom Softwareanbieter auch mit Blick auf die Stufe 4 ergänzt. Weitere organisatorische Anpassungen werden produktintern in Abstimmung mit der ITK vorgenommen.
C	Akzeptable Wartezeiten auf einen Termin an den drei Standorten des BürgerService werden durch flexiblen Personaleinsatz und eine an die Kundenfrequenz angepasste Dienst- und Urlaubsplanung gewährleistet. Die im Dezember 2020 eingeführte Online-Terminvereinbarung wird auch zukünftig so gesteuert, dass entsprechend der Nachfrage an den drei Standorten des BürgerService die Terminvorlaufzeit sich so kurz wie möglich darstellt und damit stabil bleibt. Schwankende Terminvorlaufzeiten oder Wartezeiten im BürgerService lassen sich nicht gänzlich vermeiden, wenn es Vakanzen, längere krankheitsbedingte Ausfälle oder eine größere Zahl unvorhergesehener krankheitsbedingter Ausfälle im BürgerService gibt.
D	Die Digitalisierung hängt in erster Linie von der Umsetzung / Kapazität in der ITK ab. Die abteilungs- und produktinterne Planung sah eine Umsetzung in den Jahren 2020 / 2021 einhergehend mit der Digitalisierung des Anordnungsworkflows (dazu gibt es ein Projekt im Finanzmanagement / S01) vor. Bedingt durch veränderte Prioritäten in der ITK, auch durch die Corona-Pandemie, musste das Projekt zurückgestellt werden. Eine Umsetzung im Planungszeitraum 2024 / 2025 wird angestrebt:
E	Umsetzung verschiedener Maßnahmen in Abstimmung mit Softwareanbieter und ITK. Darüber hinaus wird stetig kritisch hinterfragt, wo die Services vor Ort und online verbessert werden können.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
3020001000	Kfz-Zulassungen - Fallzahlen gesamt	134.000,00	134.000,00	128.000,00	112.544,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
30200010	Nach vorübergehendem Rückgang der Fallzahl in der KFZ-Zulassung in den Corona-Jahren 2020 – 2022 liegt das Aufkommen seit Ende 2022 und im ersten Halbjahr 2023 wieder auf dem hohen Niveau der „Vor-Corona-Jahre“ 2017 – 2019. In den Planjahren 2024 und 2025 ist ein entsprechendes, stabiles Aufkommen zu erwarten. Das Aufkommen ist abhängig von nicht steuerbaren Faktoren wie der Konjunktur / wirtschaftlichen Lage im Automobil- und Nutzfahrzeugsektor. Eine Prognose ist daher immer nur unter Berücksichtigung der Unsicherheit der wirtschaftlichen Entwicklung möglich.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Zulassungsgebühren Buchholz	900.000,00	900.000,00	970.000,00	794.113,60
Zulassungsgebühren Seevetal-Hittfeld	750.000,00	750.000,00	680.000,00	612.829,30
Zulassungsgebühren Winsen	1.180.000,00	1.180.000,00	1.140.000,00	1.018.579,50
Postbearbeitung (Kostenrechnungen)	230.000,00	230.000,00	260.000,00	208.246,60

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Durchschnittliche Terminvorlaufzeit am Standort Winsen in Tagen	3,00	3,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Terminvorlaufzeit am Standort Buchholz in Tagen	3,00	3,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Terminvorlaufzeit am Standort Hittfeld in Tagen	3,00	3,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	24,30	24,30	25,34	23,22

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt)					Nr.: 3020000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.659.521,14	2.756.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000
1220302.3311000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungsgebühren	2.436.615,74	2.490.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
<u>Erläuterungen:</u> Nach einem vorübergehenden Rückgang der KFZ-Zulassungen aufgrund der Corona-Pandemie steigen die Zulassungen nun wieder auf das Niveau von vor der Pandemie an. In 2024 und 2025 wird ein dementsprechendes stabiles Aufkommen erwartet.							
1220302.3311001 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungsgebühren - Postbearbeitung	208.757,30	260.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<u>Erläuterungen:</u> Die Zahl der versandten Bescheide war in den letzten Jahren leicht rückläufig. Es ist mit einem den Vorjahren entsprechendem Aufkommen zu rechnen.							
1220302.3311002 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungsgebühren - Feinstaubplaketten	14.148,10	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	309,60	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1220302.3461000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Ersatzleistungen	0,00	1.400	500	500	500	500	500
1220302.3461001 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,60	500	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1220302.3481000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	3.207,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.985,60	8.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
1220302.3561050 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Zwangsgelder	9.400,00	8.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt)

Nr.: 3020000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1220302.3583100 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.585,60	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.682.023,34	2.769.000	3.091.900	3.091.900	3.091.900	3.091.900	3.091.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.295.347,01	1.415.100	1.505.600	1.551.000	1.551.000	1.551.000	1.551.000
1220302.4011000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Dienstaufwendungen für Beamte	85.888,14	88.000	99.400	102.400	102.400	102.400	102.400
1220302.4012000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	929.046,73	1.015.400	1.081.400	1.113.900	1.113.900	1.113.900	1.113.900
1220302.4021000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Versorgungskassenbeiträge Beamte	26.974,47	28.900	36.000	37.100	37.100	37.100	37.100
1220302.4022000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	60.915,50	66.600	60.600	62.500	62.500	62.500	62.500
1220302.4032000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	192.522,17	216.200	228.200	235.100	235.100	235.100	235.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.375,44	195.300	194.700	194.700	194.700	194.700	194.700
1220302.4221000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.067,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1220302.4222000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
1220302.4231000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Mieten und Pachten	17.216,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1220302.4261000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Aufwendungen für Fortbildung Erläuterungen: 20% pauschale Kürzung.	1.290,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1220302.4271000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	124.650,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1220302.4271001 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Aufwendungen für Feinstaubplaketten	581,10	800	800	800	800	800	800
1220302.4291000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Aufwendungen für Dienstleistungen	7.569,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	36.729,60	35.700	31.000	27.900	27.900	27.900	27.900
1220302.4711000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.972,40	11.700	7.000	3.900	3.900	3.900	3.900
1220302.4721100 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Abschreibungen auf Forderungen	24.757,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Produktthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt)

Nr.: 3020000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.984,74	210.800	215.400	216.100	216.100	216.100	216.100
1220302.4429000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Vermischte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
1220302.4431000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Geschäftsaufwendungen	973,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1220302.4431100 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	124,80	800	800	800	800	800	800
1220302.4431400 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Reisekosten	10.182,72	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1220302.4441000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500	500
1220302.4450000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erstattung an das Kraftfahrtbundesamt	79.143,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1220302.4455100 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft für Außenstellen	33.963,00	40.600	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
1220302.4455200 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft für Außenstellen	60.597,03	41.900	42.300	43.000	43.000	43.000	43.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.674.436,79	1.856.900	1.946.700	1.989.700	1.989.700	1.989.700	1.989.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	1.007.586,55	912.100	1.145.200	1.102.200	1.102.200	1.102.200	1.102.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	1.007.586,55	912.100	1.145.200	1.102.200	1.102.200	1.102.200	1.102.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt)						Nr.: 3020000000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	1220302.3811230 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Abrechnung EC-Cash-Geräte)	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	1.007.586,55	917.100	1.150.600	1.107.600	1.107.600	1.107.600	1.107.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt) Nr.: 3020000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.608.742,54	2.756.000	3.073.000	0	3.073.000	0	3.073.000	3.073.000	3.073.000
1220302.6311000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungsgebühren	2.402.912,85	2.490.000	2.830.000	0	2.830.000	0	2.830.000	2.830.000	2.830.000
1220302.6311001 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungsgebühren - Postbearbeitung	191.681,59	260.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
1220302.6311002 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungsgebühren - Feinstaubplaketten	14.148,10	6.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	350,00	1.900	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1220302.6461000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Ersatzleistungen	0,00	1.400	500	0	500	0	500	500	500
1220302.6461001 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	0	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207,00	3.100	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1220302.6481000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	3.207,00	3.100	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.236,97	10.100	17.700	0	17.700	0	17.700	17.700	17.700
1220302.6522000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.687,90	2.000	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
1220302.6523000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	349,07	100	400	0	400	0	400	400	400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt) Nr.: 3020000000										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1220302.6561050 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Zwangsgelder	11.200,00	8.000	14.700	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626.536,51	2.771.100	3.094.900	0	3.094.900	0	3.094.900	3.094.900	3.094.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10.	Personalauszahlungen	1.303.848,56	1.415.100	1.505.600	0	1.551.000	0	1.551.000	1.551.000	1.551.000
	1220302.7011000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Dienstbezüge Beamte	88.373,91	88.000	99.400	0	102.400	0	102.400	102.400	102.400
	1220302.7012000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Dienstbezüge Arbeitnehmer	943.708,24	1.015.400	1.081.400	0	1.113.900	0	1.113.900	1.113.900	1.113.900
	1220302.7021000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Versorgungskassenbeiträge Beamte	27.949,58	28.900	36.000	0	37.100	0	37.100	37.100	37.100
	1220302.7022000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	58.607,74	66.600	60.600	0	62.500	0	62.500	62.500	62.500
	1220302.7032000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	185.209,09	216.200	228.200	0	235.100	0	235.100	235.100	235.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157.629,55	195.300	194.700	0	194.700	0	194.700	194.700	194.700
	1220302.7221000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.067,88	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	1220302.7222000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt)

Nr.: 3020000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220302.7231000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Mieten und Pachten	17.141,18	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1220302.7261000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Auszahlungen für Fortbildung	1.290,00	3.000	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1220302.7271000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125.064,67	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
1220302.7271001 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Auszahlungen für Feinstaubplaketten	581,10	800	800	0	800	0	800	800	800
1220302.7291000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Auszahlungen für Dienstleistungen	7.484,72	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160.234,68	212.900	218.400	0	219.100	0	219.100	219.100	219.100
1220302.7429000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
1220302.7431000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Geschäftsauszahlungen	973,59	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1220302.7431100 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	124,80	800	800	0	800	0	800	800	800
1220302.7431400 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Reisekosten	9.178,84	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
1220302.7441000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
1220302.7442000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Abzugsfähige Vorsteuer	385,38	100	400	0	400	0	400	400	400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt) Nr.: 3020000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220302.7443000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Umsatzsteuer-Zahllast	2.734,73	2.000	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
1220302.7450000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erstattung an das Kraftfahrtbundesamt	76.347,40	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
1220302.7455100 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft für Außenstellen	41.896,09	40.600	44.800	0	44.800	0	44.800	44.800	44.800
1220302.7455200 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft für Außenstellen	28.593,85	41.900	42.300	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.712,79	1.823.300	1.918.700	0	1.964.800	0	1.964.800	1.964.800	1.964.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.004.823,72	947.800	1.176.200	0	1.130.100	0	1.130.100	1.130.100	1.130.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt) Nr.: 3020000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	1.004.823,72	947.800	1.176.200	0	1.130.100	0	1.130.100	1.130.100	1.130.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.004.823,72	947.800	1.176.200	0	1.130.100	0	1.130.100	1.130.100	1.130.100

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 2	Nr.:	2000000000
	bis 2023: Teilhaushalt 2 - Ordnung		
Produktgruppe:	BürgerService/ Verkehr	Nr.:	3000100000
Produkt:	Geschwindigkeitsüberwachung	Nr.:	3030000000
Verantwortlich:	Herr Kalesse		

Kurzbeschreibung

1. Geschwindigkeitsüberwachung
2. Durchführung zuliefernde Tätigkeiten für das Produkt 30.4 (Falldatenauswertung der kreiseigenen Geschwindigkeitsüberwachung, Datenerfassung Anzeigen Dritter, Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung)

Auftragsgrundlage

1. freiwillige Aufgabe nach StVO und Erlass Nds. MI, KT-Beschluss beeinflussbar
2. Zulieferung zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe des Produkts 30.4, OWiG + StPO, StVG mit Verordnungen (StVO, StVZO, FeV, u.a.), FahrlG, GGVSE

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Rechtsanwälte
Fahrzeughalter
andere Verkehrsbehörden
VerkehrsteilnehmerInnen
Bürgerinnen und Bürger
Polizei

Ziele des Produkts

1. Die Verkehrsüberwachung soll:
 - die Verkehrssicherheit erhöhen, erhalten bzw. wiederherstellen,
 - Verkehrsunfälle minimieren und deren Folgen mindern,
 - das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung verbessern,
 - die Wohnqualität in geschlossenen Ortschaften verbessern und/ oder
 - das normgerechte Verkehrsverhalten insgesamt fördern.
2. Zulieferung für das Produkt 30.4 zur fristgerechten Verfolgung und Ahndung von eingehenden Anzeigen

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
3030010000	Überwachung des fließenden Verkehrs
3030020000	Zulieferung Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

1. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch:
 - flexible mobile Messung durch drei Messfahrzeuge mit Laserscanner-Messtechnik
 - stationäre Geschwindigkeitsüberwachung an 7 Standorten mit beidseitiger Überwachungsmöglichkeit,
 - kombinierten Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung an 3 Standorten mit 2 Überwachungsanlagen.
 - Betrieb eines Messanhängers zur mobilen, semistationären Geschwindigkeitsüberwachung
2. - Auswertung der Falldaten aus kreiseigener Geschwindigkeitsüberwachung und Weitergabe an Produkt 30.4,
 - Erfassung eingehender Anzeigen und Weitergabe an Produkt 30.4,
 - Bearbeitung der Eingangs- bzw. Ausgangspost

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
	<p>Zur Geschwindigkeitsüberwachung werden derzeit sieben stationäre Überwachungsstandorte mit jeweils der Überwachung beider Fahrtrichtungen betrieben. Zusätzlich werden durch zwei Überwachungsanlagen mit kombinierter Rotlichtüberwachung und Geschwindigkeitsmessung drei Standorte betrieben (insges. 15 Messanlagen).</p> <p>Drei Messfahrzeuge mit Laserscanner-Messtechnik sind im Einsatz. Für die Messfahrzeuge stehen momentan rund 500 Messplätze im gesamten Kreisgebiet zur Verfügung. Die Standorte werden laufend auf ihre Notwendigkeit hin überprüft. Vorschläge für zusätzliche Standorte durch Bürger*innen, Polizei und Gemeinden werden zeitnah geprüft und ggf. realisiert. Ebenfalls ist eine Messanlage mit Laserscanner-Technik für die Geschwindigkeitsüberwachung auf den Bundesautobahnen im Einsatz. Diese kann in Einzelfällen auch im mobilen Überwachungsbetrieb genutzt werden.</p> <p>Zur semistationären Geschwindigkeitsüberwachung erfolgt der Betrieb eines Messanhängers, der, je nach Standort, bis zu zehn Tage lang eine durchgängige Überwachung ermöglicht.</p> <p>Das Produkt liefert dem Produkt 30.4 durch Erledigung der Zuarbeit im Bereich der Falldatenauswertung der kreiseigenen Verkehrsüberwachung sowie bei der Erfassung von Anzeigen Dritter und Übergabe der erfassten Daten an die OWi-Software zur fristgerechten Verfolgung und Ahndung der Verkehrsverstöße zu. Gleichzeitig wird die Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost sichergestellt</p>

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
3030010000	Anzahl der auszuwertenden Fotos (mobil)	55.500,00	55.500,00	60.000,00	61.349,00
3030010000	Anzahl der auszuwertenden Fotos (Autobahn)	55.000,00	55.000,00	37.000,00	31.813,00
3030010000	Anzahl der auszuwertenden Fotos (gesamt)	158.200,00	158.200,00	160.000,00	139.548,00
3030010000	Anzahl der auszuwertenden Fotos (stationär)	32.700,00	32.700,00	51.000,00	32.141,00
3030010000	erfasste Fälle Anzeigen Polizei, Gemeinden, sonstige	12.500,00	12.500,00	12.200,00	12.475,00
3030010000	Anzahl der auszuwertenden Fotos (Messanhänger)	15.000,00	15.000,00	12.000,00	14.245,00
3030020000	Anzahl der an 30.4 abgegebenen Fotos	134.500,00	134.500,00	135.400,00	122.970,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	<p><u>Stationäre Messung:</u> An sieben Überwachungsstandorten kann eine gleichzeitige Überwachung beider Fahrtrichtungen sichergestellt werden. Der wachsende Bekanntheitsgrad, insbesondere soziale Medien und fraglich eingesetzte „Warn-Apps“, führen zu einem starken Fallzahlrückgang. Eine Beeinflussung ist hier nicht möglich. Höhere Ahnungssätze des Bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs führen jedoch zu einem etwa gleichbleibenden Einnahmenniveau der Vorjahre.</p> <p><u>Mobile Messung:</u> Die Nutzung der Fahrzeuge mit Laserscanner-Messtechnik ermöglicht neben Messungen aus dem Fahrzeugheck eine flexible Verkehrsüberwachung durch alternativen Stativeinsatz und Seitenmessung (mehr Standortmöglichkeiten). Nach dem Wegfall der Autobahnüberwachung 2021 (aufgrund weggefallener Bauartzulassung der eingesetzten Messanlage) wurde dieser Bereich umgestellt. Seit Februar 2022 finden wieder Überwachungen statt und werden mit der mobilen Verkehrsüberwachung kombiniert gefahren. Hierdurch sind die Fallzahlerwartungen im mobilen Betrieb reduziert, im Bereich der Autobahnüberwachung durch geänderte Überwachungsmöglichkeit jedoch deutlich gesteigert zu erwarten. Die auf dem Markt bestehenden Messsysteme mit Laserscanner-Technologie werden ebenso, wie das damalige Messsystem zur Autobahnüberwachung in der Kritik, ohne dass hier bislang Verstöße gegen die Bauartzulassung nachweisbar waren. Vor diesem Hintergrund soll in den kommenden Haushaltsjahren durch Anschaffung zweier Messgeräte mit Lichtschrankenmesstechnik die Geschwindigkeitsüberwachung auf ein breiteres Fundament gestellt werden und somit der Sicherung der Produktziele beitragen.</p> <p><u>Messanhänger:</u> Der Einsatz bietet eine zusätzliche Überwachungsmöglichkeit, um an ausgewählten Standorten auch in arbeitsfreien Zeiten eine mobile Überwachung zu ermöglichen. Entgegen der ursprünglichen Annahme vor Inbetriebnahme werden mehr Fälle generiert. Trotz leichtem Rückgang ist diese für die kommenden Haushaltsjahre dennoch leicht erhöht zu erwarten.</p>

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Anteil der verwertbaren Aufnahmen (> in %)	85,00	85,00	80,00	88,00

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	12,31	12,31	11,81	12,31

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Geschwindigkeitsüberwachung		Nr.: 3030000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	170,70	200	200	200	200	200	200
	1220303.3421000 Geschwindigkeitsüberwachung - Erträge aus Verkauf	170,70	100	100	100	100	100	100
	1220303.3461000 Geschwindigkeitsüberwachung - Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	170,70	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	634.558,69	629.000	741.900	764.400	764.400	764.400	764.400
	1220303.4011000 Geschwindigkeitsüberwachung - Dienstaufwendungen für Beamte	6.652,44	7.000	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	1220303.4012000 Geschwindigkeitsüberwachung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	490.559,44	485.900	577.200	594.600	594.600	594.600	594.600
	<u>Erläuterungen:</u> +0,5 Stellenanteile durch eine organisatorische Veränderung beim PV.							
	1220303.4021000 Geschwindigkeitsüberwachung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.218,03	2.500	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	1220303.4022000 Geschwindigkeitsüberwachung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	32.117,68	31.700	32.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	1220303.4032000 Geschwindigkeitsüberwachung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	103.011,10	101.900	121.800	125.500	125.500	125.500	125.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Geschwindigkeitsüberwachung		Nr.: 3030000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.483,62	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	1220303.4212000 Geschwindigkeitsüberwachung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.172,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	1220303.4251000 Geschwindigkeitsüberwachung - Haltung von Fahrzeugen	37.917,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	1220303.4291000 Geschwindigkeitsüberwachung - Aufwendungen für Verkehrsüberwachung	49.393,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Abschreibungen	180.606,07	173.100	172.400	245.900	239.600	209.800	166.200
	1220303.4711000 Geschwindigkeitsüberwachung - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen <u>Erläuterungen:</u> siehe Plan Kto. 1220303.7831100.	180.606,07	173.100	172.400	245.900	239.600	209.800	166.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.792,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1220303.4431400 Geschwindigkeitsüberwachung - Reisekosten	14.792,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.042.441,00	1.082.100	1.194.300	1.290.300	1.284.000	1.254.200	1.210.600
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-1.042.270,30	-1.081.900	-1.194.100	-1.290.100	-1.283.800	-1.254.000	-1.210.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100	100
	1220303.5312100 Geschwindigkeitsüberwachung - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR bei Anschaffung <u>Erläuterungen:</u> Veräußerung PKW im möglichen Ersatzfall (siehe Kto. 7831100).	0,00	1.000	100	100	100	100	100
23.	außerordentliche Aufwendungen	12,00	0	0	0	0	0	0
	1220303.5322000 Geschwindigkeitsüberwachung - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	12,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	-12,00	1.000	100	100	100	100	100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.042.282,30	-1.080.900	-1.194.000	-1.290.000	-1.283.700	-1.253.900	-1.210.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								Nr.: 3030000000
Produkt: Geschwindigkeitsüberwachung		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ertrags- und Aufwandsarten								
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.042.282,30	-1.080.900	-1.194.000	-1.290.000	-1.283.700	-1.253.900	-1.210.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Geschwindigkeitsüberwachung									
Nr.: 3030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	170,70	200	200	0	200	0	200	200	200
1220303.6421000	170,70	100	100	0	100	0	100	100	100
Geschwindigkeitsüberwachung -									
Einzahlungen aus Verkauf									
1220303.6461000	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Geschwindigkeitsüberwachung -									
Ersatzleistungen für Schadensfälle									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,70	200	200	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	635.298,23	629.000	741.900	0	764.400	0	764.400	764.400	764.400
1220303.7011000	6.952,00	7.000	7.700	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Geschwindigkeitsüberwachung -									
Dienstbezüge Beamte									
1220303.7012000	497.044,96	485.900	577.200	0	594.600	0	594.600	594.600	594.600
Geschwindigkeitsüberwachung -									
Dienstbezüge Arbeitnehmer									
1220303.7021000	2.285,39	2.500	2.800	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Geschwindigkeitsüberwachung -									
Versorgungskassenbeiträge Beamte									
1220303.7022000	30.651,40	31.700	32.400	0	33.400	0	33.400	33.400	33.400
Geschwindigkeitsüberwachung -									
Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
1220303.7032000	98.364,48	101.900	121.800	0	125.500	0	125.500	125.500	125.500
Geschwindigkeitsüberwachung -									
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Geschwindigkeitsüberwachung									
Nr.: 3030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1220303.7212000	205.065,11	255.000	255.000	0	255.000	0	255.000	255.000	255.000
Geschwindigkeitsüberwachung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1220303.7251000	125.236,24	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Geschwindigkeitsüberwachung - Haltung von Fahrzeugen 1220303.7291000	32.982,02	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Geschwindigkeitsüberwachung - Auszahlungen für Verkehrsüberwachung	46.846,85	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1220303.7431400	15.081,92	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Geschwindigkeitsüberwachung - Reisekosten	15.081,92	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.445,26	909.000	1.021.900	0	1.044.400	0	1.044.400	1.044.400	1.044.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-855.274,56	-908.800	-1.021.700	0	-1.044.200	0	-1.044.200	-1.044.200	-1.044.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen 1220303.6831100	0,00 0,00	1.000 1.000	100 100	0 0	100 100	0 0	100 100	100 100	100 100
Geschwindigkeitsüberwachung - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Geschwindigkeitsüberwachung Nr.: 3030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1220303.7873000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Geschwindigkeitsüberwachung - Auszahlungen für die Errichtung von Geschwindigkeitsmessanlagen Erläuterungen: Pauschalansatz für Neubeschaffungen.									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Geschwindigkeitsüberwachung Nr.: 3030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.514,69	100.000	345.000	0	250.000	0	0	0	0
1220303.7831100	55.514,69	100.000	345.000	0	250.000	0	0	0	0
Geschwindigkeitsüberwachung -									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten									
<u>Erläuterungen:</u>									
Fahrzeuge:									
- Ersatzbeschaffungen für Fahrzeugausfall Bestandsfahrzeuge (kalk. Kosten je 1 Fahrzeug/Jahr inkl. Messausbau: 100.000 EUR brutto)									
Maschinen und technische Anlagen:									
- Herstellerabkündigung für 2 Rotlichtüberwachungsanlagen für 2024, Neubeschaffung 2024 erforderlich, sonst drohender Überwachungsausfall (kalk. Preis je Beschaffung akt. Herstellermodell 47.600 EUR brutto)									
- Neubeschaffung zweier Messanlagen mit anderem Messsystem (Lichtschrankensystem, geeignet für gleichzeitige Front- und Heckmessung) für die mobile VÜ zur Sicherung gegen Messanlagenausfall/Sicherung kreiseigene VÜ -beachte Wegfall System LEIVTEC 2021- (kalk. Preis je Anlage 150.000 EUR brutto, Beschaffung je 1 Anlage in 2024 und 2025)									
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.514,69	102.000	347.000	0	252.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.514,69	-101.000	-346.900	0	-251.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Geschwindigkeitsüberwachung Nr.: 3030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-910.789,25	-1.009.800	-1.368.600	0	-1.296.100	0	-1.046.100	-1.046.100	-1.046.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-910.789,25	-1.009.800	-1.368.600	0	-1.296.100	0	-1.046.100	-1.046.100	-1.046.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 2 bis 2023: Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	BürgerService/ Verkehr	Nr.:	3000100000
Produkt:	Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt)	Nr.:	3040000000
Verantwortlich:	Herr Kalesse		

Kurzbeschreibung

Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE), Einziehung des Wertes von Taterträgen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe, OWiG + StPO, StVG mit Verordnungen (StVO, StVZO, FeV, u.a.), FahrlG, GGVSE

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Rechtsanwälte
Fahrzeughalter
andere Verkehrsbehörden
VerkehrsteilnehmerInnen
Polizei
Bürgerinnen und Bürger

Ziele des Produkts

Entscheidung über Ordnungswidrigkeitenverfahren

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
3040010000 Überwachung des fließenden Verkehrs (gültig bis 2019)	
3040020000 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren	Abt. 20, 30

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

Ermittlung des Täters bei Verkehrsordnungswidrigkeiten vor Eintritt der Verjährungsfrist. Rechtssichere Durchführung von Verwarn-, Bußgeld- und Verfahren zur Einziehung des Wertes von Taterträgen.

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
Anzeigen werden unter Berücksichtigung des Verjährungsdatums erfasst und bearbeitet. Bei kommunalen Kennzeichenanzeigen führt der Landkreis zudem die vom Land vorgeschriebenen Fahrerermittlungen selbst durch, auch in Amtshilfe für andere Bußgeldstellen.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
3040020000	Anzahl der Einsprüche	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.169,00
3040020000	erfasste Fälle insgesamt	147.000,00	147.000,00	147.600,00	135.445,00
3040020000	erfasste Fälle Anzeigen Polizei, Gemeinden, sonstige	12.500,00	12.500,00	12.200,00	12.475,00
3040020000	erfasste Fälle kreiseigene Verkehrsüberwachung	134.500,00	134.500,00	135.400,00	122.970,00
3040020000	Verwarngeldfälle	51.000,00	51.000,00	75.900,00	58.172,00
3040020000	Bußgeldbescheide	53.200,00	53.200,00	28.050,00	38.413,00
3040020000	Kostenbescheide	1.500,00	1.500,00	2.000,00	978,00
3040020000	Einstellungen inkl. Verjährung	20.000,00	20.000,00	25.000,00	16.407,00
3040020000	abgeschlossene Fälle gesamt	125.700,00	125.700,00	132.000,00	113.970,00
3040020000	Fahrerermittlungen	900,00	900,00	900,00	686,00

Leistungsnr.: Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
Die Aufstellung und Ausrichtung des Produkts 30.3 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung) sowie die eingehenden Anzeigen der Polizei und der Gemeinden (erfasste Fälle Polizei, Gemeinden, sonstige) haben direkte Auswirkungen auf die Leistungs- und Finanzkennzahlen des Produkts 30.4.
Die Änderung des Bundeseinheitlichen Tatbestandskatalogs im November 2021 führt durch eine umfassende Anhebung der Ahndungsumfänge zu einer sichtbaren Veränderung der Kennzahlen Verwarngeldfälle und Bußgeldbescheide und somit zu einer Veränderung der Finanzkennzahlen (mit Ausnahme des merklich rückläufigen Teilbereichs Verkehrsüberwachung stationär).

Produkthaushalt 2024 & 2025

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Erlöse - Verkehrsüberwachung stationär	1.408.000,00	1.408.000,00	1.795.000,00	1.458.152,45
Erlöse - Verkehrsüberwachung mobil	2.643.000,00	2.643.000,00	1.637.000,00	3.095.867,93
Erlöse - Anzeigen durch Dritte	927.000,00	927.000,00	729.000,00	665.191,84
Sonstige Erlöse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.775,51
Abschreibungen wegen Uneinbringlichkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	685,14
Erlöse - Verkehrsüberwachung Messanhänger	510.000,00	510.000,00	572.000,00	531.440,00
Erlöse - Verkehrsüberwachung Autobahn	4.800.000,00	4.800.000,00	2.142.000,00	2.327.784,54

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Anteil der verjährten Fälle an der Gesamtzahl der abgeschlossenen Fälle (max. in %)	2,00	2,00	10,00	0,82

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	11,58	11,58	12,19	10,58

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt)		Nr.: 3040000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.740,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1220304.3488000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Auslagenpauschale Akteneinsicht	10.740,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.078.460,27	8.098.000	10.288.000	10.288.000	10.288.000	10.288.000	10.288.000
	1220304.3561011 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwarngelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - stationär <u>Erläuterungen:</u> Fallzahlrückgang.	604.892,20	874.000	678.000	678.000	678.000	678.000	678.000
	1220304.3561012 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - stationär <u>Erläuterungen:</u> Fallzahlrückgang.	853.260,25	921.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	1220304.3561013 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwarngelder - Verkehrsüberwachung - mobil <u>Erläuterungen:</u> Fallzahlrückgang.	1.502.476,02	1.256.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000
	1220304.3561014 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - mobil <u>Erläuterungen:</u> Änderung Bußgeldkatalog.	1.593.391,91	1.016.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	1220304.3561015 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwarngelder - Verkehrsüberwachung - Autobahn <u>Erläuterungen:</u> Änderung Bußgeldkatalog, Messgrenzwert im Bußgeldbereich.	210,00	0	0	0	0	0	0
	1220304.3561016 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - Autobahn <u>Erläuterungen:</u> Änderung Bußgeldkatalog.	2.327.574,54	2.730.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	1220304.3561017 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwarngelder - Verkehrsüberwachung - Messanhänger <u>Erläuterungen:</u> Änderung Bußgeldkatalog; Fallzahlrückgang aufgrund wachsendem Bekanntheitsgrad.	341.860,00	276.000	319.000	319.000	319.000	319.000	319.000

Ergebnishaushalt

Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt)

Nr.: 3040000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1220304.3561018 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder Verkehrsüberwachung- Messanhänger <u>Erläuterungen:</u> Änderung Bußgeldkatalog, Fallzahlrückgang aufgrund wachsendem Bekanntheitsgrad.	189.580,00	296.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
1220304.3561021 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwarngelder - externe Anzeigen <u>Erläuterungen:</u> Änderung Bußgeldkatalog.	85.601,50	64.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
1220304.3561022 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - externe Anzeigen <u>Erläuterungen:</u> Änderung Bußgeldkatalog, Fallzahlrückgang.	426.321,57	511.000	438.000	438.000	438.000	438.000	438.000
1220304.3561023 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Halterhaftung - externe Anzeigen	26.975,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1220304.3561024 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - Gefahrgut und Sonstiges <u>Erläuterungen:</u> Steigerung Ertrag/Fall.	126.292,85	119.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
1220304.3591999 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlerkonto)	23,51	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.089.200,27	8.103.000	10.293.000	10.293.000	10.293.000	10.293.000	10.293.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	747.955,20	828.900	855.300	881.300	881.300	881.300	881.300
1220304.4011000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Eine Beamtenstelle wurde durch eine/n Angestellte/n nachbesetzt.	30.035,47	128.700	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
1220304.4012000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Stellennachbesetzung einer Beamtenstelle durch eine/n Angestellte/n.	553.034,56	513.200	666.700	686.800	686.800	686.800	686.800
1220304.4021000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Versorgungskassenbeiträge Beamte	11.629,03	44.700	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
1220304.4022000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	36.730,71	34.400	37.400	38.600	38.600	38.600	38.600
1220304.4032000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	116.525,43	107.900	140.700	145.000	145.000	145.000	145.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	685,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1220304.4721100 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Abschreibungen auf Forderungen	685,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt)		Nr.: 3040000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.432,10	36.000	26.000	26.000	36.000	36.000	36.000
	1220304.4431000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Aufwendungen für Bußgeldstelle	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220304.4431001 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Auslagen für Bußgeldverfahren	11.732,10	35.000	25.000	25.000	35.000	35.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	761.072,44	874.900	891.300	917.300	927.300	927.300	927.300
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	7.328.127,83	7.228.100	9.401.700	9.375.700	9.365.700	9.365.700	9.365.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	7.328.127,83	7.228.100	9.401.700	9.375.700	9.365.700	9.365.700	9.365.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	7.328.127,83	7.228.100	9.401.700	9.375.700	9.365.700	9.365.700	9.365.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt) Nr.: 3040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.954,55	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1220304.6488000	10.954,55	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Auslagenpauschale Akteneinsicht									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.846.009,28	8.098.000	10.288.000	0	10.288.000	0	10.288.000	10.288.000	10.288.000
1220304.6561011	629.104,10	874.000	678.000	0	678.000	0	678.000	678.000	678.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwargelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - stationär									
1220304.6561012	841.302,99	921.000	730.000	0	730.000	0	730.000	730.000	730.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - stationär									
1220304.6561013	1.571.163,84	1.256.000	1.143.000	0	1.143.000	0	1.143.000	1.143.000	1.143.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwargelder - Verkehrsüberwachung - mobil									
1220304.6561014	1.557.486,88	1.016.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - mobil									
1220304.6561015	220,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwargelder - Verkehrsüberwachung - Autobahn									
1220304.6561016	2.101.598,66	2.730.000	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - Autobahn									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt) Nr.: 3040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1220304.6561017 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwargelder - Verkehrsüberwachung - Messanhänger	326.230,00	276.000	319.000	0	319.000	0	319.000	319.000	319.000
1220304.6561018 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder Verkehrsüberwachung- Messanhänger	171.924,02	296.000	191.000	0	191.000	0	191.000	191.000	191.000
1220304.6561021 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwargelder - externe Anzeigen	87.821,50	64.000	84.000	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
1220304.6561022 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - externe Anzeigen	437.482,35	511.000	438.000	0	438.000	0	438.000	438.000	438.000
1220304.6561023 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Halterhaftung - externe Anzeigen	22.969,80	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1220304.6561024 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - Gefahrgut und Sonstiges	98.681,63	119.000	370.000	0	370.000	0	370.000	370.000	370.000
1220304.6591999 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Andere sonstige Einzahlungen (Fehlerkonto)	23,51	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.856.963,83	8.103.000	10.293.000	0	10.293.000	0	10.293.000	10.293.000	10.293.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	747.811,98	828.900	855.300	0	881.300	0	881.300	881.300	881.300
1220304.7011000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Dienstbezüge Beamte	33.767,55	128.700	7.700	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1220304.7012000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Dienstbezüge Arbeitnehmer	560.986,19	513.200	666.700	0	686.800	0	686.800	686.800	686.800
1220304.7021000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Versorgungskassenbeiträge Beamte	11.398,80	44.700	2.800	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
1220304.7022000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	33.949,03	34.400	37.400	0	38.600	0	38.600	38.600	38.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt) Nr.: 3040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220304.7032000	107.710,41	107.900	140.700	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.425,10	36.000	26.000	0	26.000	0	36.000	36.000	36.000
1220304.7431000	700,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Auszahlungen für Bußgeldstelle									
1220304.7431001	11.725,10	35.000	25.000	0	25.000	0	35.000	35.000	35.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Auslagen für Bußgeldverfahren									
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.237,08	864.900	881.300	0	907.300	0	917.300	917.300	917.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.096.726,75	7.238.100	9.411.700	0	9.385.700	0	9.375.700	9.375.700	9.375.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt) Nr.: 3040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	7.096.726,75	7.238.100	9.411.700	0	9.385.700	0	9.375.700	9.375.700	9.375.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	7.096.726,75	7.238.100	9.411.700	0	9.385.700	0	9.375.700	9.375.700	9.375.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 2	Nr.:	2000000000
	bis 2023: Teilhaushalt 2 - Ordnung		
Produktgruppe:	BürgerService/ Verkehr	Nr.:	3000100000
Produkt:	Verkehrsbehördliche Aufgaben	Nr.:	3050000000
Verantwortlich:	Frau Bergmann- Noeres		

Kurzbeschreibung

1. Verkehrssicherung, -regelung und -lenkung
2. Genehmigung für Güterkraftverkehr und Personenbeförderungsverkehr
3. Verkehrs- und Fahrgenehmigungen

Auftragsgrundlage

1. gesetzliche Pflichtaufgabe, kaum beeinflussbar
2. gesetzliche Pflichtaufgabe nach GüKG und PBefG, nicht beeinflussbar
3. gesetzliche Pflichtaufgabe nach StVO, nicht beeinflussbar

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Gemeinden
VerkehrsteilnehmerInnen
Polizei
Unternehmen
Abteilung Bauen
Betrieb Kreisstraßen
Politische Gremien
Stabsstellen

Ziele des Produkts

- Sicherstellung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Unfall-Präventionsarbeit
- Erteilung und Entzug von Genehmigungen im Allgemeinen und EU-Güterkraftverkehr
- Erteilung und Entzug von Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr zur Personenbeförderung einschließlich Anrufsammelverkehr
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten (insb. GuKG sowie Verkehrs- und Fahrgenehmigungen)

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
3050010000	Verkehrsbehördliche Anordnungen	84
3050020000	Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen	84
3050030000	Mitwirkung bei Verkehrsplanungen	84, S 03
3050040000	Fahrtenbuchauflagen	30.4
3050050000	Verkehrsbehördliche Fachaufsicht	
3050060000	Genehmigung für Güterkraft- und Gelegenheitsverkehr	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- a) Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen
- b) Förderung des Radverkehrs
- c) Berücksichtigung von Wünschen und Anregungen der Bürger
- d) Zeitnahe Bearbeitung von Anfragen und Anträgen
- e) Abbau des "Schilderwaldes" - Verbesserung der verbleibenden Beschilderung
- f) Überprüfung der Radwegebenutzungspflicht

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Verkehrsregelnde Maßnahmen werden nach gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und Ausübung von Ermessen erlassen.
B	Die Förderung des Radverkehrs erfolgt durch begleitende und verkehrsregelnde Maßnahmen bei Neubauten und Umsetzung von Radverkehrskonzepten.
C	Anregungen und Wünsche der Bürger werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben überprüft und bei möglicher Förderung der Verkehrssicherheit umgesetzt.
D	Die zeitnahe Bearbeitung soll durch flexiblen Personaleinsatz und eine optimierte Dienst- und Urlaubsplanung gewährleistet werden.
E	Im Rahmen der üblichen Aufgabenerledigung werden die bestehenden Verkehrsbeschilderungen, -einrichtungen etc. auf ihre Notwendigkeit hin überprüft und unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften angepasst bzw. entfernt.
F	Die Radwegebenutzungspflicht darf nur angeordnet werden, soweit hierfür eine zwingende Notwendigkeit nach der Straßenverkehrsordnung besteht. Angeregt durch Dritte, anlässlich von Verkehrsschauen und im Rahmen des erstellten Radverkehrskonzeptes werden die Radwegebenutzungspflichten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben sowie den hierzu ergangenen gerichtlichen Entscheidungen überprüft und ggf. aufgehoben

**Produkthaushalt
2024 & 2025**

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
3050010000	Anzahl der Verkehrssicherungsmaßnahmen (Baustelleneinrichtungen)	530,00	530,00	450,00	524,00
3050010000	Anzahl der Anhörungen im Großraum- und Schwerverkehr	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3050060000	Anzahl der Großraum- und Schwertransportgenehmigungen	550,00	550,00	700,00	498,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	8,90	8,90	7,40	7,40

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Verkehrsbehördliche Aufgaben		Nr.: 3050000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
	1220305.3146000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Zuschuss der Sparkasse für Projekt Schutzengel	0,00	100	100	100	100	100	100
	1220305.3147000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
	1220305.3148000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	319.528,74	230.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	1220305.3311000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Verwaltungsgebühren	319.528,74	230.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre.							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	1220305.3461000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.327,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	1220305.3481000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	7.327,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.321,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1220305.3561000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Bußgelder	2.486,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1220305.3583100 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	832,00	0	0	0	0	0	0
	1220305.3591999 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlerkonto)	3,13	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	330.177,37	242.700	402.700	402.700	402.700	402.700	402.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Verkehrsbehördliche Aufgaben		Nr.: 3050000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	526.720,59	511.000	669.000	689.300	689.300	689.300	689.300
	1220305.4011000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Dienstaufwendungen für Beamte	81.667,24	85.200	94.400	97.300	97.300	97.300	97.300
	1220305.4012000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	326.518,88	310.500	426.500	439.300	439.300	439.300	439.300
	<u>Erläuterungen:</u> +0,6 Stellenanteile.							
	1220305.4021000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Versorgungskassenbeiträge Beamte	27.057,73	29.400	34.200	35.300	35.300	35.300	35.300
	1220305.4022000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	21.909,22	21.000	23.900	24.700	24.700	24.700	24.700
	1220305.4032000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	69.567,52	64.900	90.000	92.700	92.700	92.700	92.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.293,88	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	1220305.4221000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220305.4222000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
	1220305.4251000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1220305.4261000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	446,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220305.4291000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	591,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220305.4291001 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Projekt Schutzengel	12.255,19	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<u>Erläuterungen:</u> Kürzung um 2.000 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.							
16.	Abschreibungen	797,77	500	500	500	500	500	500
	1220305.4711000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	416,64	500	500	500	500	500	500
	1220305.4721100 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Abschreibungen auf Forderungen	381,13	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645,50	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	1220305.4431000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Geschäftsaufwendungen Verkehrssicherheitskommission	7,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1220305.4431001 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Verkehrsbehördliche Aufgaben		Nr.: 3050000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1220305.4431400	Verkehrsbehördliche Aufgaben - Reisekosten	2.637,88	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	543.457,74	530.000	690.100	710.400	710.400	710.400	710.400
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-213.280,37	-287.300	-287.400	-307.700	-307.700	-307.700	-307.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-213.280,37	-287.300	-287.400	-307.700	-307.700	-307.700	-307.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-213.280,37	-287.300	-287.400	-307.700	-307.700	-307.700	-307.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Verkehrsbehördliche Aufgaben									
Nr.: 3050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
1220305.6146000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Zuschuss der Sparkasse für Projekt Schutzengel	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1220305.6147000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1220305.6148000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	308.019,16	230.000	390.000	0	390.000	0	390.000	390.000	390.000
1220305.6311000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Verwaltungsgebühren	308.019,16	230.000	390.000	0	390.000	0	390.000	390.000	390.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1220305.6461000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.327,00	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
1220305.6481000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	7.327,00	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.403,63	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1220305.6561000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Bußgelder	3.400,50	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1220305.6591999 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Andere sonstige Einzahlungen (Fehlerkonto)	3,13	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.749,79	242.700	402.700	0	402.700	0	402.700	402.700	402.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Verkehrsbehördliche Aufgaben									
Nr.: 3050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	532.081,31	511.000	669.000	0	689.300	0	689.300	689.300	689.300
1220305.7011000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Dienstbezüge Beamte	86.991,63	85.200	94.400	0	97.300	0	97.300	97.300	97.300
1220305.7012000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Dienstbezüge Arbeitnehmer	329.386,00	310.500	426.500	0	439.300	0	439.300	439.300	439.300
1220305.7021000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Versorgungskassenbeiträge Beamte	26.867,76	29.400	34.200	0	35.300	0	35.300	35.300	35.300
1220305.7022000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	21.275,77	21.000	23.900	0	24.700	0	24.700	24.700	24.700
1220305.7032000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	67.560,15	64.900	90.000	0	92.700	0	92.700	92.700	92.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.697,63	13.500	16.500	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
1220305.7221000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1220305.7222000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
1220305.7251000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1220305.7261000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	446,72	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1220305.7291000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	591,97	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1220305.7291001 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Projekt Schutzengel	4.658,94	10.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Verkehrsbehördliche Aufgaben						Nr.: 3050000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.019,90	5.000	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	1220305.7431000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Geschäftsauszahlungen Verkehrssicherheitskommission	809,68	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	1220305.7431001 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	100	0	100	0	100	100	100
	1220305.7431400 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Reisekosten	2.210,22	1.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.798,84	529.500	689.600	0	709.900	0	709.900	709.900	709.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.049,05	-286.800	-286.900	0	-307.200	0	-307.200	-307.200	-307.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Verkehrsbehördliche Aufgaben									
Nr.: 3050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-222.049,05	-286.800	-286.900	0	-307.200	0	-307.200	-307.200	-307.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-222.049,05	-286.800	-286.900	0	-307.200	0	-307.200	-307.200	-307.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Vorstand 2
Produktgruppe: Abteilung Bauen
Verantwortlich: Herr Homann

Nr.: 2000000000
Nr.: 6000100000

Kurzbeschreibung

Produkte

6001000000 Baugenehmigung Nord und Baulasten (W)
6002000000 Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (W)
6003000000 Denkmalschutz
6005000000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (W)
6093000000 Overhead IV Abteilungsint. Overhead -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	34,07	35,07	34,93	31,95

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Bauen		Nr.: 6000100000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24,38	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.192.977,89	3.699.300	3.114.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.396,00	154.500	163.100	165.100	165.100	165.100	165.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	27.250,50	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.367.648,77	3.908.800	3.367.100	3.405.100	3.405.100	3.405.100	3.405.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.218.309,32	2.408.600	2.744.200	2.775.100	2.752.400	2.752.400	2.752.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.665,54	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000
16. Abschreibungen	18.702,30	29.000	30.200	30.200	28.800	28.500	28.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	41.994,84	60.000	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.836,29	122.400	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.534.508,29	3.847.000	4.164.800	4.195.700	4.291.600	4.291.300	4.291.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-166.859,52	61.800	-797.700	-790.600	-886.500	-886.200	-886.200
22. außerordentliche Erträge	7.708,90	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	7.708,90	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Bauen						Nr.: 6000100000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-159.150,62	61.800	-797.700	-790.600	-886.500	-886.200	-886.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.211,00	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-5.211,00	-7.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-164.361,62	54.400	-803.100	-796.000	-891.900	-891.600	-891.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Bauen		Nr.: 6000100000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.130.942,56	3.699.300	3.114.000	0	3.150.000	0	3.150.000	3.150.000	3.150.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.016,00	154.500	163.100	0	165.100	0	165.100	165.100	165.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.273,35	55.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310.231,91	3.908.800	3.367.100	0	3.405.100	0	3.405.100	3.405.100	3.405.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.147.631,78	2.408.600	2.687.000	0	2.752.400	0	2.752.400	2.752.400	2.752.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.236.377,24	1.227.000	1.227.000	0	1.227.000	0	1.327.000	1.327.000	1.327.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.406,95	60.000	40.000	0	40.000	0	60.000	60.000	60.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.346,55	122.400	123.400	0	123.400	0	123.400	123.400	123.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.501.762,52	3.818.000	4.077.400	0	4.142.800	0	4.262.800	4.262.800	4.262.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.530,61	90.800	-710.300	0	-737.700	0	-857.700	-857.700	-857.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Bauen									
Nr.: 6000100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-205.930,61	90.800	-710.300	0	-737.700	0	-857.700	-857.700	-857.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-205.930,61	90.800	-710.300	0	-737.700	0	-857.700	-857.700	-857.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 2 bis 2023: Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Abteilung Bauen	Nr.:	6000100000
Produkt:	Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt)	Nr.:	6001000000
Verantwortlich:	Frau Haack		

Kurzbeschreibung

Durch Genehmigungsverfahren und Bauüberwachung wird sichergestellt, dass bauliche Anlagen, Baumaßnahmen, Bauprodukte sowie Grundstücke dem öffentlichen Baurecht entsprechen und die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet wird. Darüber hinaus werden fachliche Stellungnahmen in Verwaltungsverfahren anderer Behörden (z. B. Gewerbeaufsichtsamt/BlmSchG, Widerspruchsstelle) abgegeben sowie Baulasten beurkundet und das Baulastenverzeichnis geführt.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
Sonstige Vorschriften des öffentlichen Baurechts gem. § 2 (16) NBauO

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten
andere Behörden
Städte und Gemeinden
Bauherrinnen und Bauherren
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser
Planerinnen und Planer
Investorinnen und Investoren
Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine
Eigentümerinnen und Eigentümer
Nachbarinnen und Nachbarn

Ziele des Produkts

Das öffentliche Baurecht soll eingehalten und auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung hingewirkt werden. Durch gute Beratung und effiziente Genehmigungsverfahren soll die gemeindliche und wirtschaftliche Entwicklung gefördert und private Bauherren zufriedengestellt werden.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
6001001000	Bauanträge	70, 82, 39, 84, 83, 53, 33
6001002000	Bauvoranfragen	
6001003000	Baulasten	
6001007000	Allgemeine Beratung	
6001008000	Mitteilungen § 62 NBauO	
6001009000	Antragslotse für Gemeinden und Unternehmen	
6001010000	Anträge auf Abweichung/Ausnahmen/Befreiung § 66NBauO	
6001011000	Abbruchanzeige § 60NBauO	
6001012000	Bestätigung der geprüften Nachweise § 65 NBauO (Stand sicherheitsnachweis und Brandschutz nachweis)	
6001013000	Wiederkehrende Prüfungen und Schlußabnahmen	
6001014000	Vorbeugender Brandschutz	
6001015000	Stellungnahmen	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

(A) Kurze Bearbeitungszeiten von Bauanträgen (1.;2.;9.;10.;14.)

(B) Konsequente Durchführung von angeordneten Schlussabnahmen und wiederkehrenden Prüfungen in Kombination mit Brandschauen (13.)

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Zahl der Kundinnen und Kunden, die Bauanträge online stellen, von 7 (2014) auf 15 (Potential seit 2008) erhöhen durch gezielte Werbung bei den Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfassern mit vielen Bauanträgen und durch Festlegung von Online-Mitarbeiterinnen und – Mitarbeitern (1.; 2.). Ab Ende 2023 wird die digitale Antragstellung zur Pflicht werden. Eine entsprechende Änderung der NBauO ist seit 2021 gültig.
A	Zahl der persönlichen Abstimmungstermine/Antragskonferenzen mit Gemeinden und Unternehmen auf hohem Niveau halten, in dem jeder Wunsch eines Abstimmungsgespräches erfüllt wird und bei komplexen Bauvorhaben stets eine Antragskonferenz angeregt und organisiert wird (9.). Die Häufigkeit soll erstmals ermittelt werden. Der Schätzwert liegt bei ca. 35 Terminen pro Jahr und Produkt.
A	Quote der Bauanträge, die binnen 60 Tagen bearbeitet werden (ab Antragsstellung) durch flexiblere Verteilung der Einheitsbearbeiterinnen und –Sachbearbeiter entsprechend der Antragszahlen pro Gemeinde, durch Einführung eines neuen Fachverfahrens, durch Digitalisierung der Bauakten sowie durch Entlastung des Brandschutzprüfers moderat verbessern (Ausgangsbasis Wohnen 2012-2014 durchschnittlich: 55%; Ausgangsbasis Gewerbe 2012-2014 durchschnittlich: 32% - gilt für die Produkte 60.1 und 60.2 zusammen) (1.; 14.). Seit 2023 ergänzt durch 3. sonstige Gebäude.

Zielpriorität (Fortsetzung)	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele (Fortsetzung)
B	Durch Organisation einer konsequenten Wiedervorlage soll die Zahl der Schlussabnahmen und Wiederkehrenden Prüfungen in Kombination mit Brandschauen erhöht werden. Basiswert ist die Zahl der jährlich durchschnittlich genehmigten Sonderbauten im Produkt (75) und ca. 5-10 reine Brandschauen. (13.)
C	Die Qualitätskennzahlen der Ziele: Erreichbarkeit der Information Bauen während der vorgegebenen Erreichbarkeitsquote, Quote der bauaufsichtlichen Fälle mit Gefahr im Verzuge, werden für die Planjahre 2016 und 2017 nur systemisch weitergeführt.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
6001001000	Bauanträge	700,00	700,00	700,00	580,00
6001001000	davon Bauanträge "Wohnen"	650,00	650,00	650,00	511,00
6001001000	davon Bauanträge "Gewerbe"	40,00	40,00	150,00	69,00
6001001000	davon Bauanträge "sonstige Gebäude"	70,00	70,00	0,00	0,00
6001002000	Bauvoranfragen	130,00	130,00	130,00	114,00
6001003000	Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.063,00
6001003000	Baulasten einschließlich Fortschreibungen	300,00	300,00	300,00	336,00
6001008000	Mitteilungen § 62 NBauO	50,00	50,00	50,00	47,00
6001009000	Antragslotse für Gemeinden und Unternehmen	90,00	90,00	90,00	95,00
6001010000	eigenständige Anträge auf Abweichungen/Ausnahmen/Befreiungen § 66 NBauO	40,00	40,00	40,00	18,00
6001013000	Wiederkehrende Prüfungen und Schlussabnahmen	50,00	50,00	50,00	50,00
6001015000	Anzahl der Stellungnahmen	65,00	65,00	65,00	61,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde	800.000,00	800.000,00	1.300.000,00	980.080,16
Baulasten	95.000,00	95.000,00	95.000,00	106.583,70

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Quote der Bauanträge, die innerhalb von 60 Tagen bearbeitet werden - wohnen	60,00	60,00	60,00	40,00
Quote der Bauanträge, die innerhalb von 60 Tagen bearbeitet werden - sonstige Gebäude	40,00	40,00	0,00	0,00
Quote der Bauanträge, die innerhalb von 60 Tagen bearbeitet werden - gewerblich	40,00	40,00	40,00	13,00
Zahl der Kunden, die Bauanträge online stellen (gültig bis 2023)	0,00	0,00	15,00	28,00
Anzahl der eingelegten Widersprüche	30,00	30,00	30,00	22,00
Anzahl der Abhilfeentscheidungen zu den eingelegten Widersprüchen	2,00	2,00	5,00	6,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	9,00	9,00	11,71	10,21

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt)					Nr.: 6001000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.096.001,10	1.400.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5210601.3311000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde	980.080,16	1.300.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<u>Erläuterungen:</u> geringere Antragszahlen.							
5210601.3311001 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Gebühren für Baulasten	106.583,70	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5210601.3311010 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Widerspruchsgebühren im übertragenen Wirkungskreis	9.337,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.047,00	0	0	0	0	0	0
5210601.3583100 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.047,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.101.048,10	1.400.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	723.771,11	814.200	755.200	778.000	778.000	778.000	778.000
5210601.4011000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Dienstaufwendungen für Beamte	12.208,41	11.800	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Die hier bisher geplanten 0,2 Stellenanteile werden ab 2024 bei 60.5 veranschlagt.							
5210601.4012000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	556.007,89	625.600	596.000	613.900	613.900	613.900	613.900
<u>Erläuterungen:</u> Vakanzen sollen durch drei neue Teilzeitstellen abgedeckt werden.							
5210601.4021000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.977,19	4.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt)					Nr.: 6001000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5210601.4022000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	37.205,14	42.300	33.400	34.500	34.500	34.500	34.500
5210601.4032000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	114.372,48	130.500	125.800	129.600	129.600	129.600	129.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
5210601.4222000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	1.793,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5210601.4721100 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Abschreibungen auf Forderungen	1.793,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.284,79	58.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
5210601.4431400 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Reisekosten	698,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5210601.4452000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung Mitwirkungsgebühr an Gemeinden und andere Rechtsträger (ab 2016)	49.986,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5210601.4455001 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 81- Abfallwirtschaft)	0,00	100	100	100	100	100	100
5210601.4455002 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb Abwasserbeseitigung)	0,00	100	100	100	100	100	100
5210601.4455004 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 84- Kreisstraßen)	2.599,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	778.849,41	879.900	821.900	844.700	844.700	844.700	844.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	322.198,69	520.100	78.100	55.300	55.300	55.300	55.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt)						Nr.: 6001000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	322.198,69	520.100	78.100	55.300	55.300	55.300	55.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.397,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5210601.4811000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung Mitwirkungsgebühr an andere Verwaltungseinheiten	3.397,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-3.397,00	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	318.801,69	516.400	75.400	52.600	52.600	52.600	52.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt) Nr.: 6001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.056.847,77	1.400.000	900.000	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000
5210601.6311000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde	955.388,05	1.300.000	800.000	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
5210601.6311001 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Gebühren für Baulasten	91.957,80	95.000	95.000	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5210601.6311010 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Widerspruchsgebühren im übertragenen Wirkungskreis	9.501,92	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.047,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5210601.6561000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Bußgelder	5.047,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.894,77	1.400.000	900.000	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	725.023,94	814.200	755.200	0	778.000	0	778.000	778.000	778.000
5210601.7011000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Dienstbezüge Beamte	11.795,70	11.800	0	0	0	0	0	0	0
5210601.7012000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Dienstbezüge Arbeitnehmer	562.950,86	625.600	596.000	0	613.900	0	613.900	613.900	613.900
5210601.7021000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.745,70	4.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt) Nr.: 6001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5210601.7022000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	35.994,77	42.300	33.400	0	34.500	0	34.500	34.500	34.500
5210601.7032000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	110.536,91	130.500	125.800	0	129.600	0	129.600	129.600	129.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
5210601.7222000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.812,29	58.200	59.200	0	59.200	0	59.200	59.200	59.200
5210601.7431400 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Reisekosten	541,43	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5210601.7452000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung Mitwirkungsgebühr an Gemeinden und andere Rechtsträger (ab 2016)	49.871,36	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5210601.7455001 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 81-Abfallwirtschaft)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5210601.7455002 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb Abwasserbeseitigung)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5210601.7455004 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 84-Kreisstraßen)	1.399,50	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.836,23	872.900	814.900	0	837.700	0	837.700	837.700	837.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	285.058,54	527.100	85.100	0	62.300	0	62.300	62.300	62.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt) Nr.: 6001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	285.058,54	527.100	85.100	0	62.300	0	62.300	62.300	62.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt) Nr.: 6001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	285.058,54	527.100	85.100	0	62.300	0	62.300	62.300	62.300

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 2	Nr.:	2000000000
	bis 2023: Teilhaushalt 2 - Ordnung		
Produktgruppe:	Abteilung Bauen	Nr.:	6000100000
Produkt:	Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt)	Nr.:	6002000000
Verantwortlich:	Herr Kremer		

Kurzbeschreibung

Durch Genehmigungsverfahren und Bauüberwachung wird sichergestellt, dass bauliche Anlagen, Baumaßnahmen, Bauprodukte sowie Grundstücke dem öffentlichen Baurecht entsprechen und die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet wird. Darüber hinaus werden fachliche Stellungnahmen in Verwaltungsverfahren anderer Behörden (z. B. Gewerbeaufsichtsamt/BlmSchG, Widerspruchsstelle) abgegeben, die Abgeschlossenheit von Wohnungen bescheinigt und die Anträge auf Wohnraumförderung bei der NBank bearbeitet.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
Sonstige Vorschriften des öffentlichen Baurechts gem. § 2 (16) NBauO
Wohneigentumsgesetz (WEG)
Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz (NWofG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten
andere Behörden
Städte und Gemeinden
Bauherrinnen und Bauherren
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser
Planerinnen und Planer
Investorinnen und Investoren
Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine
Eigentümerinnen und Eigentümer
Nachbarinnen und Nachbarn

Ziele des Produkts

Das öffentliche Baurecht soll eingehalten und auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung hingewirkt werden. Durch gute Beratung und effiziente Genehmigungsverfahren soll die gemeindliche und wirtschaftliche Entwicklung gefördert und private Bauherren zufriedengestellt werden.

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
6002001000	Mitteilungen § 62 NBauO
6002003000	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
6002004000	Wohnraumförderung
6002005000	Wiederkehrende Prüfungen und Schlussabnahmen
6002006000	Vorbeugender Brandschutz
6002007000	Abnahme fliegender Bauten
6002008000	Allgemeine Beratung
6002009100	Bauanträge
6002009200	Bauvoranfragen
6002014000	Anträge auf Abweichungen/Ausnahmen/Befreiungen § 66 NBauO
6002015000	Abbruchanzeige § 60 NBauO
6002016000	Bestätigung der geprüften Nachweise § 65 NBauO (Stand sicherheitsnachweis und Brandschutz nachweis)
6002017000	Antragslotse für Gemeinden und Unternehmen
6002018000	Stellungnahmen

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

(A) Kurze Bearbeitungszeiten von Bauanträgen (6.; 9.; 10.; 14.; 17.)

(B) Konsequente Durchführung von angeordneten Schlussabnahmen und wiederkehrenden Prüfungen in Kombination mit Brandschauen(5.)

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Zahl der Kundinnen und Kunden, die Bauanträge online stellen, von 7 (2014) auf 15 (Potential seit 2008) erhöhen durch gezielte Werbung bei den Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfassern mit vielen Bauanträgen und durch Festlegung von Online-Mitarbeiterinnen und – Mitarbeitern (9.; 10.). Ab 2022 wird voraussichtlich die digitale Antragstellung zur Pflicht werden. Eine entsprechende Änderung der NBauO ist auf dem Weg. Ab Ende 2023 wird die digitale Antragstellung zur Pflicht werden. Eine entsprechende Änderung der NBauO ist seit 2021 gültig.
A	Zahl der persönlichen Abstimmungstermine/Antragskonferenzen mit Gemeinden und Unternehmen auf hohem Niveau halten, in dem jeder Wunsch eines Abstimmungsgespräches erfüllt wird und bei komplexen Bauvorhaben stets eine Antragskonferenz angeregt und organisiert wird (17.). Die Häufigkeit soll erstmals ermittelt werden. Der Schätzwert liegt bei ca. 35 Terminen pro Jahr und Produkt.
A	Quote der Bauanträge, die binnen 60 Tagen bearbeitet werden (ab Antragsstellung) durch flexiblere Verteilung der Einheitssachbearbeiterinnen und –Sachbearbeiter entsprechend der Antragszahlen pro Gemeinde, durch Einführung eines neuen Fachverfahrens, durch Digitalisierung der Bauakten sowie durch Entlastung des Brandschutzprüfers moderat verbessern (Ausgangsbasis Wohnen 2012-2014 durchschnittlich: 55%; Ausgangsbasis Gewerbe 2012-2014 durchschnittlich: 32% - gilt für die Produkte 60.1 und 60.2 zusammen) (9.; 6.). Seit 2023 ergänzt durch 3. sonstige Gebäude.
B	Durch Organisation einer konsequenten Wiedervorlage soll die Zahl der Schlussabnahmen und Wiederkehrenden Prüfungen in Kombination mit Brandschauen erhöht werden. Basiswert ist die Zahl der jährlich durchschnittlich genehmigten Sonderbauten im Produkt (75) und ca. 5-10 reine Brandschauen. (5.)
C	Die Qualitätskennzahlen der Ziele: Erreichbarkeit der Information Bauen während der vorgegebenen Erreichbarkeitszeiten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen innerhalb eines Monats und innerhalb von 60 Tagen, Quote der bauaufsichtlichen Fälle mit Gefahr im Verzuge, werden für die Planjahre 2016 und 2017 nur systemisch weitergeführt.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
6002001000	Mitteilungen § 62 NBauO	90,00	90,00	90,00	60,00
6002003000	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	120,00	120,00	120,00	98,00
6002005000	Wiederkehrende Prüfungen und Schlussabnahmen	50,00	50,00	50,00	50,00
6002009100	Bauanträge	700,00	700,00	700,00	571,00
6002009100	davon Bauanträge "Wohnen"	600,00	600,00	600,00	503,00
6002009100	davon Bauanträge "Gewerbe"	35,00	35,00	100,00	68,00
6002009100	davon Bauanträge "sonstige Gebäude"	75,00	75,00	0,00	0,00
6002009200	Bauvoranfragen	125,00	125,00	125,00	114,00
6002014000	eigenständige Anträge auf Abweichungen/Ausnahmen/Befreiungen § 66 NBauO	40,00	40,00	40,00	17,00
6002017000	Antragslotse für Gemeinden und Unternehmen	90,00	90,00	90,00	95,00
6002018000	Anzahl der Stellungnahmen	65,00	65,00	65,00	30,00

Produktthaushalt 2024 & 2025

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
---------------	---

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Gebühren aus Abgeschlossenheitsbescheinigungen	70.000,00	70.000,00	55.000,00	66.125,00
Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde	936.000,00	900.000,00	1.000.000,00	843.393,78

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Quote der Bauanträge, die innerhalb von 60 Tagen bearbeitet werden - wohnen	60,00	60,00	60,00	40,00
Quote der Bauanträge, die innerhalb von 60 Tagen bearbeitet werden - sonstige Gebäude	40,00	40,00	0,00	0,00
Quote der Bauanträge, die innerhalb von 60 Tagen bearbeitet werden - gewerblich	40,00	40,00	40,00	13,00
Zahl der Kunden, die Bauanträge online stellen (gültig bis 2023)	0,00	0,00	15,00	28,00
Anzahl der eingelegten Widersprüche	20,00	20,00	20,00	16,00
Anzahl der Abhilfeentscheidungen zu den eingelegten Widersprüchen	2,00	2,00	5,00	4,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	10,99	10,99	12,68	12,79

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt)				Nr.: 6002000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.065.848,80	2.260.000	2.175.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000
5210602.3311001 Baugenehmigung Süd - Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde	843.393,78	1.000.000	900.000	936.000	936.000	936.000	936.000
<u>Erläuterungen:</u> geringere Antragszahlen.							
5210602.3311010 Baugenehmigung Süd - Widerspruchsgebühren im übertragenen Wirkungskreis	4.866,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5210602.3311020 Baugenehmigung Süd - Statikprüfgebühren	1.151.464,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5221602.3311000 Wohnungsbauförderung (Abteilung 60) - Verwaltungsgebühren	66.125,00	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<u>Erläuterungen:</u> gestiegene Antragszahlen.							
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.951,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5210602.3481000 Baugenehmigung Süd - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	111.951,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.177.799,80	2.370.000	2.285.000	2.321.000	2.321.000	2.321.000	2.321.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	914.148,57	855.900	977.300	970.800	948.100	948.100	948.100
5210602.4011000 Baugenehmigung Süd - Dienstaufwendungen für Beamte	70.332,72	70.300	65.300	67.300	67.300	67.300	67.300
<u>Erläuterungen:</u> 0,2 Stellenanteile werden ab 2024 bei 60.5 veranschlagt.							
5210602.4012000 Baugenehmigung Süd - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	495.976,66	511.700	531.500	547.500	547.500	547.500	547.500
<u>Erläuterungen:</u> In 2023 treten zwei Mitarbeitende in den Ruhestand ein, die Nachbesetzung erfolgt vorerst nicht im vollen Umfang.							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt)					Nr.: 6002000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5210602.4021000 Baugenehmigung Süd - Versorgungskassenbeiträge Beamte	22.743,94	23.800	23.700	24.500	24.500	24.500	24.500
5210602.4022000 Baugenehmigung Süd - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	32.640,57	34.700	29.800	30.700	30.700	30.700	30.700
5210602.4032000 Baugenehmigung Süd - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	98.700,95	102.700	112.200	115.600	115.600	115.600	115.600
5210602.4070000 Baugenehmigung Süd - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	79.096,91	0	57.200	22.700	0	0	0
5221602.4012000 Wohnungsbauförderung (Abteilung 60) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> +0,51 Stellenanteile.	89.590,08	88.000	124.300	128.100	128.100	128.100	128.100
5221602.4022000 Wohnungsbauförderung (Abteilung 60) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.892,03	5.800	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
5221602.4032000 Wohnungsbauförderung (Abteilung 60) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.174,71	18.900	26.300	27.100	27.100	27.100	27.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.464,00	1.206.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500
5210602.4261000 Baugenehmigung Süd - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5210602.4291020 Baugenehmigung Süd - Aufwendungen für Prüfung statischer Berechnungen	1.151.464,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16. Abschreibungen	9.372,59	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5210602.4721100 Baugenehmigung Süd - Abschreibungen auf Forderungen	9.372,59	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.130,44	58.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
5210602.4431400 Baugenehmigung Süd - Reisekosten	1.105,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5210602.4452000 Baugenehmigung Süd - Erstattung Mitwirkungsgebühr an Gemeinden und andere Rechtsträger (ab 2016)	40.619,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5210602.4455001 Baugenehmigung Süd - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 81-Abfallwirtschaft)	0,00	100	100	100	100	100	100
5210602.4455002 Baugenehmigung Süd - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb Abwasserbeseitigung)	0,00	100	100	100	100	100	100
5210602.4455004 Baugenehmigung Süd - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 84-Kreisstraßen)	2.405,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.119.115,60	2.127.600	2.252.000	2.245.500	2.222.800	2.222.800	2.222.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt)						Nr.: 6002000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	58.684,20	242.400	33.000	75.500	98.200	98.200	98.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	58.684,20	242.400	33.000	75.500	98.200	98.200	98.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.814,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5210602.4811000 Baugenehmigung Süd - Erstattung Mitwirkungsgebühr an andere Verwaltungseinheiten	1.814,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-1.814,00	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	56.870,20	238.700	30.300	72.800	95.500	95.500	95.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt) Nr.: 6002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.040.593,32	2.260.000	2.175.000	0	2.211.000	0	2.211.000	2.211.000	2.211.000
5210602.6311001 Baugenehmigung Süd - Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde	830.859,92	1.000.000	900.000	0	936.000	0	936.000	936.000	936.000
5210602.6311010 Baugenehmigung Süd - Widerspruchsgebühren im übertragenen Wirkungskreis	4.218,40	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5210602.6311020 Baugenehmigung Süd - Statikprüfgebühren	1.138.192,00	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5221602.6311000 Wohnungsbauförderung (Abteilung 60) - Verwaltungsgebühren	67.323,00	55.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.951,00	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5210602.6481000 Baugenehmigung Süd - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	111.951,00	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.544,32	2.370.000	2.285.000	0	2.321.000	0	2.321.000	2.321.000	2.321.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	836.963,23	855.900	920.100	0	948.100	0	948.100	948.100	948.100
5210602.7011000 Baugenehmigung Süd - Dienstbezüge Beamte	70.979,27	70.300	65.300	0	67.300	0	67.300	67.300	67.300
5210602.7012000 Baugenehmigung Süd - Dienstbezüge Arbeitnehmer	505.975,49	511.700	531.500	0	547.500	0	547.500	547.500	547.500
5210602.7021000 Baugenehmigung Süd - Versorgungskassenbeiträge Beamte	22.652,24	23.800	23.700	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
5210602.7022000 Baugenehmigung Süd - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	31.667,96	34.700	29.800	0	30.700	0	30.700	30.700	30.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt) Nr.: 6002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5210602.7032000 Baugenehmigung Süd - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	95.487,30	102.700	112.200	0	115.600	0	115.600	115.600	115.600
5221602.7012000 Wohnungsbauförderung (Abteilung 60) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	87.704,88	88.000	124.300	0	128.100	0	128.100	128.100	128.100
5221602.7022000 Wohnungsbauförderung (Abteilung 60) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.275,40	5.800	7.000	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
5221602.7032000 Wohnungsbauförderung (Abteilung 60) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.220,69	18.900	26.300	0	27.100	0	27.100	27.100	27.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.230.661,98	1.206.500	1.206.500	0	1.206.500	0	1.206.500	1.206.500	1.206.500
5210602.7261000 Baugenehmigung Süd - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5210602.7291020 Baugenehmigung Süd - Auszahlungen für Prüfung statischer Berechnungen	1.151.464,00	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5210602.7291900 Baugenehmigung Süd - Auszahlungen für Digitalisierung von Bauakten (Rückstellung)	79.197,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.506,34	58.200	59.200	0	59.200	0	59.200	59.200	59.200
5210602.7431400 Baugenehmigung Süd - Reisekosten	1.105,75	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5210602.7452000 Baugenehmigung Süd - Erstattung Mitwirkungsgebühr an Gemeinden und andere Rechtsträger (ab 2016)	45.678,34	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5210602.7455001 Baugenehmigung Süd - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 81-Abfallwirtschaft)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt) Nr.: 6002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5210602.7455002 Baugenehmigung Süd - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb Abwasserbeseitigung)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5210602.7455004 Baugenehmigung Süd - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 84-Kreisstraßen)	3.722,25	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.118.131,55	2.120.600	2.185.800	0	2.213.800	0	2.213.800	2.213.800	2.213.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.412,77	249.400	99.200	0	107.200	0	107.200	107.200	107.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt) Nr.: 6002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	34.412,77	249.400	99.200	0	107.200	0	107.200	107.200	107.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	34.412,77	249.400	99.200	0	107.200	0	107.200	107.200	107.200

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 2	Nr.:	2000000000
	bis 2023: Teilhaushalt 2 - Ordnung		
Produktgruppe:	Abteilung Bauen	Nr.:	6000100000
Produkt:	Denkmalschutz	Nr.:	6003000000
Verantwortlich:	Frau Kleinert		

Kurzbeschreibung

Im Produkt werden denkmalrechtliche Genehmigungen erteilt/versagt, ordnungsrechtliche Maßnahmen ergriffen, Denkmaleigentümerinnen und Eigentümer beraten, Zuschüsse gewährt, Bescheinigungen gem. §§ 7i, 10f, 11b EStG ausgestellt sowie archäologische Untersuchungen und Grabungen veranlasst, begleitet und durchgeführt.

Auftragsgrundlage

1. Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz § 19, Gesetz
2. Bescheinigungsrichtlinie des BMF
3. Förderrichtlinie des Landkreises

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser
Planerinnen und Planer
Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer

Ziele des Produkts

Erhaltung und Pflege des Denkmalbestandes im Landkreis Harburg einschließlich Öffentlichkeitsarbeit
Erhaltung und Pflege der archäologischen Denkmale im Landkreis Harburg
Fachliche Begleitung der Dorferneuerungsmaßnahmen
Wahrnehmung der Belange des Denkmalschutzes als Träger öffentlicher Belange im Rahmen von Plan- und Genehmigungsverfahren

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
6003001000	Denkmalrechtliche Genehmigungen	60.1, 60.2, Helms-Museum
6003002000	Koordinierung von Grabungen	Helms-Museum
6003003000	Bescheinigungen nach §§ 7i, 10f, 11b EstG	Finanzamt
6003004000	Stellungnahmen zu Dorferneuerungsmaßnahmen	AFL
6003005000	Gewährung von Zuschüssen	
6003005100	Öffentlichkeitsarbeit	
6003006000	Träger öffentlicher Belange	Helms-Museum, S03
6003007000	Denkmalrechtliche Überwachung und Schlußabnahmen	60.5

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Verbesserung der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit (5.)
- (B) Denkmalrechtliche Überwachung und Schlussabnahmen durchführen (7.)

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen und Presseecho erhöhen. (5.)
B	Durchführung von Schlussabnahmen und Bearbeitung von 35 Fällen denkmalrechtlicher Überwachung (Basiswert ist Schätzung, da bislang nicht gezählt) (7)

Produktthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
6003001000	Denkmalrechtliche Genehmigungen	250,00	250,00	250,00	239,00
6003001000	Mitteilungen § 62 NBauO	120,00	120,00	120,00	107,00
6003003000	Bescheinigungen nach §§ 7i, 10f, 11b EstG	13,00	13,00	13,00	10,00
6003004000	Stellungnahmen zu Dorferneuerungsmaßnahmen	10,00	10,00	10,00	0,00
6003005000	Gewährung von Zuschüssen	15,00	15,00	15,00	8,00
6003006000	Archäologische Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	130,00	130,00	120,00	151,00
6003006000	Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange; Baudenkmalpflege	130,00	130,00	120,00	151,00
6003007000	Denkmalrechtliche Überwachung und Schlussabnahme	35,00	35,00	30,00	32,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs Mitteilungen nach §62 NBauO sind im Jahr 2020 im Bereich Denkmalschutz nicht erfolgt.
---------------	--

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Denkmalschutz und -pflege - Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000,00	2.300,00	1.006,00

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Fristeinhaltung nach NBauO und BauGB (in Tagen)	14,00	14,00	14,00	14,00
Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen und Pressearbeit	3,00	3,00	3,00	4,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	1,57	1,57	1,42	1,45

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt

Produkt: Denkmalschutz		Nr.: 6003000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24,38	0	0	0	0	0	0
	5230000.3161000 Denkmalschutz und -pflege - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	24,38	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.006,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5230000.3311000 Denkmalschutz und -pflege - Verwaltungsgebühren	1.006,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.592,00	34.500	43.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	5230000.3481000 Denkmalschutz und -pflege - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	8.692,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5230000.3482000 Denkmalschutz und -pflege - Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.900,00	25.900	34.500	36.500	36.500	36.500	36.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.622,38	36.800	45.100	47.100	47.100	47.100	47.100
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	109.892,27	134.400	151.900	156.600	156.600	156.600	156.600
	5230000.4011000 Denkmalschutz und -pflege - Dienstaufwendungen für Beamte	12.208,43	11.800	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Die hier bisher geplanten 0,2 Stellenanteile werden ab 2024 bei 60.5 veranschlagt.							
	5230000.4012000 Denkmalschutz und -pflege - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.278,91	92.900	119.800	123.400	123.400	123.400	123.400
	<u>Erläuterungen:</u> +0,15 Stellenanteile.							
	5230000.4021000 Denkmalschutz und -pflege - Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.977,37	4.000	0	0	0	0	0
	5230000.4022000 Denkmalschutz und -pflege - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.122,86	8.800	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt

Produkt: Denkmalschutz		Nr.: 6003000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5230000.4032000	Denkmalschutz und -pflege - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.304,70	16.900	25.300	26.100	26.100	26.100	26.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5230000.4212000 Denkmalschutz und -pflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.928,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	3.985,81	5.000	4.200	4.200	2.800	2.500	2.500
	5230000.4711000 Denkmalschutz und -pflege - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.985,81	5.000	4.200	4.200	2.800	2.500	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	41.994,84	60.000	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000
	5230000.4318000 Denkmalschutz und -pflege - Zuschüsse für Denkmalpflege	41.994,84	60.000	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5230000.4431400 Denkmalschutz und -pflege - Reisekosten	1.177,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.979,27	213.400	210.100	214.800	233.400	233.100	233.100
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-126.356,89	-176.600	-165.000	-167.700	-186.300	-186.000	-186.000
22.	außerordentliche Erträge	7.708,90	0	0	0	0	0	0
	5230000.5019901 Denkmalschutz und -pflege - Abgang Restbuchwert Sopo	365,62	0	0	0	0	0	0
	5230000.5312100 Denkmalschutz und -pflege - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR bei Anschaffung	7.343,28	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	7.708,90	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-118.647,99	-176.600	-165.000	-167.700	-186.300	-186.000	-186.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt

Produkt: Denkmalschutz		Nr.: 6003000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-118.647,99	-176.600	-165.000	-167.700	-186.300	-186.000	-186.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Denkmalschutz		Nr.: 6003000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.006,00	2.300	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5230000.6311000 Denkmalschutz und -pflege - Verwaltungsgebühren	1.006,00	2.300	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.592,00	34.500	43.100	0	45.100	0	45.100	45.100	45.100
5230000.6481000 Denkmalschutz und -pflege - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	8.692,00	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
5230000.6482000 Denkmalschutz und -pflege - Erstattungen von Gemeinden/GV	25.900,00	25.900	34.500	0	36.500	0	36.500	36.500	36.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.598,00	36.800	45.100	0	47.100	0	47.100	47.100	47.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	111.598,49	134.400	151.900	0	156.600	0	156.600	156.600	156.600
5230000.7011000 Denkmalschutz und -pflege - Dienstbezüge Beamte	11.795,76	11.800	0	0	0	0	0	0	0
5230000.7012000 Denkmalschutz und -pflege - Dienstbezüge Arbeitnehmer	78.142,20	92.900	119.800	0	123.400	0	123.400	123.400	123.400
5230000.7021000 Denkmalschutz und -pflege - Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.745,89	4.000	0	0	0	0	0	0	0
5230000.7022000 Denkmalschutz und -pflege - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.999,83	8.800	6.800	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
5230000.7032000 Denkmalschutz und -pflege - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.914,81	16.900	25.300	0	26.100	0	26.100	26.100	26.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Denkmalschutz		Nr.: 6003000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.928,54	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5230000.7212000 Denkmalschutz und -pflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.928,54	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.406,95	60.000	40.000	0	40.000	0	60.000	60.000	60.000
5230000.7318000 Denkmalschutz und -pflege - Zuschüsse für Denkmalpflege	0,00	60.000	40.000	0	40.000	0	60.000	60.000	60.000
5230000.7318900 Denkmalschutz und -pflege - Zuschüsse an übrige Bereiche	14.406,95	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	784,67	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5230000.7431400 Denkmalschutz und -pflege - Reisekosten	784,67	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.718,65	208.400	205.900	0	210.600	0	230.600	230.600	230.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.120,65	-171.600	-160.800	0	-163.500	0	-183.500	-183.500	-183.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5230000.6831100 Denkmalschutz und -pflege - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Denkmalschutz		Nr.: 6003000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5230000.7831100 Denkmalschutz und -pflege - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	24.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-110.520,65	-171.600	-160.800	0	-163.500	0	-183.500	-183.500	-183.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-110.520,65	-171.600	-160.800	0	-163.500	0	-183.500	-183.500	-183.500

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 2 bis 2023: Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Abteilung Bauen	Nr.:	6000100000
Produkt:	Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt)	Nr.:	6005000000
Verantwortlich:	Herr Fehrow		

Kurzbeschreibung

Die Bauaufsicht stellt sicher, dass Baumaßnahmen, bauliche Anlagen, Grundstücke und Nutzungen dem öffentlichen Baurecht entsprechen und ahndet rechtswidrige und vorwerfbare Handlungen. Die Bauverwaltung stellt Services für die gesamte Abteilung bereit, damit die Fachingenieure von Verwaltungsaufgaben und Fragen der Rechtsanwendung entlastet werden. Die Bauverwaltung übernimmt die Baugenehmigungsverfahren, die nicht positiv entschieden werden können oder sich im Widerspruchs- oder Klageverfahren befinden. Darüber hinaus berät sie bei verwaltungsrechtlichen Fragestellungen. In der zur Bauverwaltung gehörenden Geschäftsstelle der Bauabteilung erfolgen die Aktenverwaltung, das Scannen sowie die Organisation der Akteneinsicht und Bearbeitung der Kopieranträge.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
Baugesetzbuch (BauGB)
Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
Sonstige Vorschriften des öffentlichen Baurechts gem. § 2 (16) NBauO

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten
andere Behörden
Städte und Gemeinden
Bauherrinnen und Bauherren
Bauausführende Unternehmen
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser
Eigentümerinnen und Eigentümer
Nachbarinnen und Nachbarn
Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine

Ziele des Produkts

Das Produkt dient, gemeinsam mit den anderen Produkten der Abteilung, der Einhaltung des öffentlichen Baurechts und der Abwehr von Gefahren für die Sicherheit und Ordnung. Verantwortliche Personen sollen schnellstmöglich in die Pflicht genommen werden. Die Gemeinden sollen darin unterstützt werden, ihre im Rahmen der Bauleitplanung umgesetzten städtebaulichen Zielvorstellungen durchzusetzen. Auf aktuelle öffentliche Interessen, wie z. B. einer gesunden Unterbringung von Arbeitnehmern, soll schnell reagiert werden können. Die Gemeinden und maßgeblich in ihren Rechten verletzte Nachbarn sollen einen Ansprechpartner haben.

Ein weiteres Ziel ist die Bereitstellung von Services für die gesamte Abteilung, damit die Fachingenieure von Verwaltungsaufgaben entlastet werden.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
6005010000	Überprüfung der Nachweise nach dem GEG (bis 2023 Stichprobe aufgrund von EEWärmeG)	60.1, 60.2
6005020000	Bauaufsicht gem. § 79 NBauO	70, Gemeinden und Samtgemeinden
6005030000	Ordnungswidrigkeiten gem. § 80 NBauO	Amtsgericht Winsen (Luhe)
6005040000	Verwaltungsverfahren, Zwangsgelder	60.1, 60.2, 12 (Widerspruchsstelle), 70
6005050000	Kopien und Akteneinsicht	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

(A) Bearbeitung von 170 Fällen pro Jahr der "Großen Bauaufsicht" entsprechend der abteilungsinternen Prioritäten; (2.)

(B) Bearbeitung von ca. 60 Ordnungswidrigkeitenverfahren pro Jahr (3.)

(C) Bearbeitung von ca. 160 Fällen der "Kleinen Bauaufsicht" (60 x Schlussabnahme Gewerbe + 100 x GEG) (1.)

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Bei den 170 Fällen handelt es sich um einen Durchschnittswert der vergangenen Jahre. Vorrang haben Fälle mit Gefahr im Verzug, die sofort bearbeitet werden müssen und Fälle mit besonderem Handlungsdruck.
B	Bei den 60 Fällen handelt es sich um einen jährlichen Durchschnittswert (3.)
C	Jährlich werden ca. 200 Schlussabnahmen angeordnet, die in geschätzten 30 Prozent der Fälle (60) ein bauaufsichtliches Verfahren mit erhöhtem Verwaltungsaufwand nach sich ziehen. Bei jährlich ca. 1.100 Gebäuden wird in der Baugenehmigung ein Nachweis nach GEG gefordert. Die oberste Bauaufsichtsbehörde fordert alle 2 Jahre eine Stichprobe von 2 Prozent der Fälle. Jährlich soll von 100 Eigentümerinnen und Eigentümern der Nachweis gefordert werden (1.).

Produktthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
6005010000	Überprüfung der Nachweise nach dem GEG (bis 2023 Nachweise nach EEWärmeG)	100,00	100,00	100,00	48,00
6005020000	Anzahl Bauaufsichtsverfahren gem. §79 NBauO	250,00	250,00	250,00	237,00
6005030000	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren	100,00	100,00	100,00	38,00
6005050000	Anträge auf Kopien und Akteneinsicht	1.000,00	1.000,00	1.000,00	647,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs Überprüfungen der Nachweise nach dem GEG erfolgten im Jahr 2022 nicht.
---------------	---

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Bußgelder	80.000,00	80.000,00	45.000,00	3.653,50
Zwangsgelder	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.550,00
Verwaltungsgebühren für Kopien und Akteneinsicht	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.970,87
Verwaltungsgebühren für Zwangsgelder	2.000,00	2.000,00	2.000,00	560,00
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.591,12

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Quote der Rückmeldungen an die Gemeinden bei "Fällen mit besonderem Handlungsdruck" (Gemeinde) in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	12,51	13,51	9,12	7,50

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt)					Nr.: 6005000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.121,99	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5210605.3311000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Verwaltungsgebühren für Zwangsgelder	560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5210605.3311001 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	11.591,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5210605.3311002 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Verwaltungsgebühren Kopien/ Akteneinsichten	17.970,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5210605.3488100 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Erstattung der Kosten von Zwangsmaßnahmen	853,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.203,50	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5210605.3561000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Bußgelder	3.653,50	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>Erläuterungen:</u> Stelle aktuell unbesetzt.							
5210605.3561050 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Zwangsgelder	18.550,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	53.178,49	102.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	470.497,37	604.100	859.800	869.700	869.700	869.700	869.700
5210605.4011000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Dienstaufwendungen für Beamte	167.015,00	154.700	263.400	271.400	271.400	271.400	271.400
<u>Erläuterungen:</u> +1,9 Stellenanteile.							
5210605.4012000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	190.713,03	305.600	395.300	394.600	394.600	394.600	394.600
<u>Erläuterungen:</u> +2,49 Stellenanteile.							

Ergebnishaushalt							
Produkt: Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt)					Nr.: 6005000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5210605.4021000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	64.025,15	59.200	95.400	98.300	98.300	98.300	98.300
5210605.4022000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	11.684,13	20.600	22.200	22.100	22.100	22.100	22.100
5210605.4032000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.060,06	64.000	83.500	83.300	83.300	83.300	83.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,00	10.000	10.000	10.000	110.000	110.000	110.000
5210605.4291000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Digitalisierung des Bauaktenarchivs <i>Erläuterungen:</i> Die Digitalisierung des Bauaktenarchivs wurde bisher nicht vollständig abgeschlossen. Es steht noch die Digitalisierung von ca. 8.500 Aktenordnern, 5.000 historischen Akten sowie von etwa 800 Denkmalakten aus. Zur Haushaltskonsolidierung werden neue Planansätze erst ab 2026 aufgenommen.	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
5210605.4291100 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Durchführung von Zwangsmaßnahmen	273,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	3.550,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5210605.4721100 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Abschreibungen auf Forderungen	3.550,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	243,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5210605.4431400 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Reisekosten	243,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	474.564,01	626.100	880.800	890.700	990.700	990.700	990.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-421.385,52	-524.100	-743.800	-753.700	-853.700	-853.700	-853.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-421.385,52	-524.100	-743.800	-753.700	-853.700	-853.700	-853.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt)						Nr.: 6005000000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-421.385,52	-524.100	-743.800	-753.700	-853.700	-853.700	-853.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt) Nr.: 6005000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.495,47	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
5210605.6311000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Verwaltungsgebühren für Zwangsgelder	1.921,28	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5210605.6311001 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	12.802,28	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5210605.6311002 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Verwaltungsgebühren Kopien/ Akteneinsichten	17.771,91	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5210605.6488100 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Erstattung der Kosten von Zwangsmaßnahmen	473,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.226,35	55.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5210605.6561000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Bußgelder	15.226,35	45.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5210605.6561050 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Zwangsgelder	12.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.194,82	102.000	137.000	0	137.000	0	137.000	137.000	137.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt) Nr.: 6005000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	474.046,12	604.100	859.800	0	869.700	0	869.700	869.700	869.700
5210605.7011000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Dienstbezüge Beamte	166.434,34	154.700	263.400	0	271.400	0	271.400	271.400	271.400
5210605.7012000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Dienstbezüge Arbeitnehmer	197.383,49	305.600	395.300	0	394.600	0	394.600	394.600	394.600
5210605.7021000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	63.706,39	59.200	95.400	0	98.300	0	98.300	98.300	98.300
5210605.7022000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	11.151,08	20.600	22.200	0	22.100	0	22.100	22.100	22.100
5210605.7032000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.370,82	64.000	83.500	0	83.300	0	83.300	83.300	83.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	786,72	10.000	10.000	0	10.000	0	110.000	110.000	110.000
5210605.7291000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Digitalisierung des Bauaktenarchivs	0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
5210605.7291100 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Durchführung von Zwangsmaßnahmen	786,72	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt) Nr.: 6005000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243,25	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5210605.7431400 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Reisekosten	243,25	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.076,09	616.100	870.800	0	880.700	0	980.700	980.700	980.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.881,27	-514.100	-733.800	0	-743.700	0	-843.700	-843.700	-843.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt) Nr.: 6005000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-414.881,27	-514.100	-733.800	0	-743.700	0	-843.700	-843.700	-843.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-414.881,27	-514.100	-733.800	0	-743.700	0	-843.700	-843.700	-843.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Vorstand 2
Produktgruppe: Umwelt
Verantwortlich: Herr Dannenfeld

Nr.: 2000000000
Nr.: 7000000000

Kurzbeschreibung

Produkte

7010000000 Boden / Grundwasser
7020000000 Oberflächengewässer
7030000000 Wasserrecht
7040000000 BImSchG / Abfall
7050000000 Naturschutz/Wald Fachplanungen und Maßnahmen
7060000000 Naturschutz/Wald Finanzen, Recht, Verwaltung
7093000000 Overhead IV Abteilungsint. Overhead -nicht planwirksam

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	54,63	54,13	52,51	47,81

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Umwelt		Nr.: 7000000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.886,11	378.600	416.200	416.200	303.700	303.700	303.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.019,18	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	512.984,62	210.500	374.100	374.100	394.100	374.100	374.100
6. privatrechtliche Entgelte	9.805,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.971,05	497.800	554.900	559.900	559.900	559.900	559.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	25.067,33	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	98.293,73	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.173.027,04	1.151.800	1.435.100	1.440.100	1.347.600	1.327.600	1.327.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.580.237,93	3.714.800	4.142.800	4.328.300	4.328.300	4.328.300	4.328.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.042,87	999.300	894.400	882.600	897.400	897.600	897.400
16. Abschreibungen	32.922,16	32.800	36.700	41.200	40.500	39.300	39.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.301,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18. Transferaufwendungen	127.088,63	153.200	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	323.163,74	612.700	575.800	516.800	391.300	382.300	428.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.675.757,12	5.515.000	5.821.900	5.941.100	5.829.700	5.819.700	5.865.900
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-2.502.730,08	-4.363.200	-4.386.800	-4.501.000	-4.482.100	-4.492.100	-4.538.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	11,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-11,00	8.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Umwelt		Nr.: 7000000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.502.741,08	-4.355.200	-4.386.800	-4.501.000	-4.482.100	-4.492.100	-4.538.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.502.741,08	-4.355.200	-4.386.800	-4.501.000	-4.482.100	-4.492.100	-4.538.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Umwelt		Nr.: 7000000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.708.372,12	398.100	435.700	0	435.700	0	323.200	323.200	323.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	452.548,29	210.500	374.100	0	374.100	0	394.100	374.100	374.100
5. privatrechtliche Entgelte	11.413,23	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.560,37	497.800	554.900	0	559.900	0	559.900	559.900	559.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350.349,42	115.000	140.000	0	141.000	0	141.000	141.000	141.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.243,43	1.236.400	1.519.700	0	1.525.700	0	1.433.200	1.413.200	1.413.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	3.565.871,73	3.714.800	4.142.800	0	4.328.300	0	4.328.300	4.328.300	4.328.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	647.783,58	999.300	894.400	0	882.600	0	897.400	897.600	897.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.967,97	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14. Transferauszahlungen	125.588,63	153.200	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600.136,02	682.700	645.800	0	587.800	0	462.300	453.300	499.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.946.347,93	5.552.200	5.855.200	0	5.970.900	0	5.860.200	5.851.400	5.897.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.968.104,50	-4.315.800	-4.335.500	0	-4.445.200	0	-4.427.000	-4.438.200	-4.484.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 7000000000								
Produktgruppe: Umwelt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.285,08	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
25.	Baumaßnahmen	140.632,15	2.000	26.000	0	21.000	0	2.000	2.000	2.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.251,99	26.000	46.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	251.169,22	75.000	119.000	0	104.000	0	85.000	85.000	85.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.169,22	-72.000	-116.000	0	-101.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.219.273,72	-4.387.800	-4.451.500	0	-4.546.200	0	-4.509.000	-4.520.200	-4.566.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.219.273,72	-4.387.800	-4.451.500	0	-4.546.200	0	-4.509.000	-4.520.200	-4.566.500

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 2	Nr.:	2000000000
	bis 2023: Teilhaushalt 2 - Ordnung		
Produktgruppe:	Umwelt	Nr.:	7000000000
Produkt:	Boden/Grundwasser	Nr.:	7010000000
Verantwortlich:	Herr Wehlau		

Kurzbeschreibung

Erhalt, Wiederherstellung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Boden und Wasser, Schutz der Menschen und von Gütern vor Sturmflut und Hochwasser.

Auftragsgrundlage

1. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
2. Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung (GWRL)
3. Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU Richtlinie)
4. Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)
5. Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Chemikaliengesetz (ChemG),
6. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
7. Abwasserabgabengesetz, Abwasserverordnung (AbwV), Klärschlammverordnung (AbfKlärV)
8. Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
9. Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG)
10. Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV)
11. Verordnung über Schutzbestimmungen in Wasserschutzgebieten (SchuVO)
12. Diverse Wasserschutzgebietsverordnungen im Landkreis Harburg
13. Diverse Trinkwassersatzungen und Abwassersatzungen der Kommunen und Verbände
14. Diverse DIN und EN Normen und Erlasse des Nieders. Umweltministeriums
15. Diverse DWA Arbeitsblätter und DVGW Regelwerke
16. Technische Regelwerke der LAGA und LAWA
17. Umweltinformationsgesetz (UIG), Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG)
18. Bundesberggesetz (BBerG), Lagerstättengesetz (LagerStG)
19. Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

- Gewerbebetriebe
- Wasserverbände, Bodenverbände, Unterhaltungsverbände, /Deichverbände
- Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Harburg
- Besucher/innen der Kreisverwaltung
- Interne Organisationseinheiten
- andere Behörden
- Städte und Gemeinden
- öffentliche und private Vorhabenträger
- Bauherrinnen und Bauherren
- Planerinnen und Planer
- Investorinnen und Investoren
- Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine
- Naturschutzverbände
- Grundstückseigentümer
- kreisangehörige Gemeinden
- Bürgerinnen und Bürger

Ziele des Produkts

Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen

- Schutz, Sicherung und Entwicklung des Grundwassers
- Überwachung und Durchsetzung der Abwasserabgabe nach Abwasserabgabengesetz

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
7010010000	Bodenschutz	03, 12, 53, 60, 70.5, 70.6, 70.2
7010020000	Abwasserbeseitigung	60, 70.5, 70.6, 82
7010030000	AwSV	60
7010040000	Abwasserabgabe	82
7010050000	Stellungnahmen für Zulassungsverfahren	3, 03, 60, 70.3, 70.4

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Überprüfung von zwei weiteren Altablagerungen
- (B) Überprüfung der Eigenverbrauchstankstellen
- (C) Abschluss der Umrüstungsaufforderung im Bereich Kleinkläranlagen
- (D) Überprüfung Gülle-Erdbecken

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
7010030000	Überprüfung von Eigenverbrauchstankstellen	10,00	10,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Auskunft aus dem Altstandortverdachtsflächenkataster in drei Tagen (in %)	85,00	85,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	13,77	13,77	13,14	12,94

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Boden/Grundwasser		Nr.: 7010000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.306,26	79.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
	1220701.3141002 Boden/Grundwasser - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Abwasserabgabe	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1220721.3141002 Boden/ Grundwasser - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Abwasserabgabe	5.700,00	0	0	0	0	0	0
	1220721.3141003 Boden/ Grundwasser - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Wasserentnahmegebühr	19.606,26	6.000	0	0	0	0	0
	5610701.3145000 Boden/Grundwasser - Zuweisungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	0	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
	<u>Erläuterungen:</u> Ansätze analog zum Ausgabenkonto „Altablagerungen“: 73.200 Euro							
	5610721.3145000 Boden/Grundwasser - Zuweisungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	73.200	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	124.267,07	41.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	5610701.3311001 Boden/Grundwasser - Verwaltungsgebühren - Wasserrecht	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz wurde erhöht, da in den letzten Jahren die Einnahmen deutlich höher ausfielen.							
	5610701.3311004 Boden/Grundwasser - Verwaltungsgebühren - Boden/Grundwasser	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5610721.3311000 Boden/Grundwasser - Verwaltungsgebühren	-299,63	0	0	0	0	0	0
	5610721.3311001 Boden/Grundwasser - Verwaltungsgebühren - Wasserrecht -	115.954,50	35.000	0	0	0	0	0
	5610721.3311004 Boden/Grundwasser - Verwaltungsgebühren Boden/Grundwasser	8.612,20	6.000	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
	5610721.3421000 Boden/Grundwasser - Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5610701.3488100 Boden/Grundwasser - Erstattung für Zwangsmaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<u>Erläuterungen:</u> Ersatzvornahmen etc. aus Unfällen mit wgf. Stoffen; korrespondiert mit dem Ausgabenkonto.							
	5610721.3488100 Boden/Grundwasser - Erstattung für Zwangsmaßnahmen	1.554,43	30.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Boden/Grundwasser		Nr.: 7010000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.137,63	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5610701.3561050 Boden/Grundwasser - Zwangsgelder	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5610721.3561050 Boden/Grundwasser - Zwangsgelder	11.050,00	7.000	0	0	0	0	0
	5610721.3583100 Boden/Grundwasser - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	87,63	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	162.465,39	157.200	227.200	227.200	227.200	227.200	227.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	951.523,51	940.700	1.079.900	1.112.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500
	5610701.4011000 Boden/Grundwasser - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	59.300	61.100	61.100	61.100	61.100
	<u>Erläuterungen:</u> -0,28 Stellenteile in 2024.							
	5610701.4012000 Boden/Grundwasser - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	788.500	812.200	812.200	812.200	812.200
	5610701.4021000 Boden/Grundwasser - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	21.500	22.200	22.200	22.200	22.200
	5610701.4022000 Boden/Grundwasser - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	44.200	45.600	45.600	45.600	45.600
	5610701.4032000 Boden/Grundwasser - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	166.400	171.400	171.400	171.400	171.400
	5610721.4011000 Boden/Grundwasser - Dienstaufwendungen für Beamte	58.548,56	75.000	0	0	0	0	0
	5610721.4012000 Boden/Grundwasser - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	685.123,39	659.000	0	0	0	0	0
	5610721.4021000 Boden/Grundwasser - Versorgungskassenbeiträge Beamte	20.066,73	25.500	0	0	0	0	0
	5610721.4022000 Boden/Grundwasser - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	45.891,81	44.500	0	0	0	0	0
	5610721.4032000 Boden/Grundwasser - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	141.893,02	136.700	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Boden/Grundwasser		Nr.: 7010000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.256,11	358.200	253.700	249.900	248.700	249.900	248.700
	5610701.4221000 Boden/Grundwasser - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	4.200	3.000	4.200	3.000
	<u>Erläuterungen:</u> Konto wird für Produkte 70.1 bis 70.4 bei Produkt 70.1 geführt.							
	Aufteilung des Ansatzes:							
	70.1: 1.500 EUR							
	70.2: 1.200 EUR (In der Abt. 72 wurde in 2017 ein GPS-Vermessungsgerät angeschafft. Alle 2 Jahre fallen hierfür Lizenzkosten in Höhe von derzeit ca. 1.200 EUR brutto an.) 2025 und 2027 fallen die Lizenzkosten an.							
	70.3: 0 EUR							
	70.4: 1.500 EUR (Kalibrierung des Messgerätes; Kosten jährlich)							
	5610701.4222000 Boden/Grundwasser - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5610701.4261000 Boden/Grundwasser - Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<u>Erläuterungen:</u> Aufgrund der "fachlichen Besonderheiten" (z.B. Bereitschaftsdienst bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen auch an Wochenenden und Feiertagen (sog. Rufbereitschaft)) und der vielfältigen Aufgaben insbesondere im Außendienst, besteht ein zusätzlicher Bedarf an Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.							
	Das Konto "Aufwendungen für Arbeitsschutz" wurde bisher für Produkte 70.1 bis 70.4 bei Produkt 70.1 geführt, Ansatz bisher 7.000 EUR.							
	Aufgrund der Zusammenlegung der Abteilungen 71 "Naturschutz" und 72 "Boden/Luft/Wasser" zu der neuen Abteilung 70 Umwelt wird das Konto ab 2024 für die Produkte 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 70.5 und 70.6 geführt und der Ansatz auf 8.000 EUR erhöht. Für die Landschaftspfleger (sog. Bauhof) und Landschaftswacht wird aufgrund der speziellen Besonderheiten ein separates Konto bei 70.6 (Konto 4261000 „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“) geführt.							
	5610701.4291021 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Altstandorte	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5610701.4291022 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Altablagerungen	0,00	0	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
	5610701.4291023 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Bodenschutz allgemein	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> Die Fallzahl von Boden-/Grundwasser-beinträchtigungen ohne Schadensquelle AS/AA hat zugenommen.							
	5610701.4291024 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Grundwasserschutz allgemein	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> Die Fallzahl von Boden-/Grundwasser-beinträchtigungen ohne Schadensquelle AS/AA hat zugenommen.							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Boden/Grundwasser		Nr.: 7010000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5610701.4291027	Boden/Grundwasser - Digitales Grundwassermanagement	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5610701.4291028	Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Altstandort Rütgerswerke	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5610701.4291091	Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Projekt Rehwechsel	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5610701.4291093	Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Rüstungsalstandorte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterungen:</u> Es sind keine Untersuchungen geplant, Monitoring und Bewirtschaftung Sprengplatz Todtshorn ca. alle drei Jahre auskömmlich.								
5610701.4291095	Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Altstandort Fridingen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5610701.4291100	Boden/Grundwasser - Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5610721.4221000	Boden/Grundwasser - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	0	0	0	0	0
5610721.4222000	Boden/Grundwasser - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0	0
5610721.4261000	Boden/Grundwasser - Aufwendungen für Arbeitsschutz	6.232,99	7.000	0	0	0	0	0
5610721.4291021	Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Altstandorte	76.233,77	110.000	0	0	0	0	0
5610721.4291022	Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Altablagerungen	54.407,52	73.200	0	0	0	0	0
5610721.4291023	Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Bodenschutz allgemein	0,00	2.500	0	0	0	0	0
5610721.4291024	Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Grundwasserschutz allgemein	1.115,03	2.500	0	0	0	0	0
5610721.4291027	Boden/Grundwasser - Digitales Grundwassermanagement	10.150,94	25.000	0	0	0	0	0
5610721.4291028	Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Altstandort Rütgerswerke	5.306,21	40.000	0	0	0	0	0
5610721.4291091	Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Projekt Rehwechsel	997,35	30.000	0	0	0	0	0
5610721.4291093	Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Rüstungsalstandorte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5610721.4291095	Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Altstandort Fridingen	21.004,10	25.000	0	0	0	0	0
5610721.4291100	Boden/Grundwasser - Aufwendungen für Ersatzvornahmen	4.808,20	30.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Boden/Grundwasser		Nr.: 7010000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
16.	Abschreibungen	3.353,93	1.900	3.400	3.200	1.500	1.500	1.500
	5610701.4711000 Boden/Grundwasser - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	1.900	1.700	0	0	0
	5610701.4721100 Boden/Grundwasser - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5610721.4711000 Boden/Grundwasser - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.816,26	1.900	0	0	0	0	0
	5610721.4721100 Boden/Grundwasser - Abschreibungen auf Forderungen	1.537,67	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.286,85	103.000	36.500	36.500	36.500	36.500	34.000
	5610701.4429100 Boden/Grundwasser - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	600	600	600	600	600
	<u>Erläuterungen:</u> Mitgliedsbeiträge 70.1 derzeit: BWK-Mitgliedschaft 250 EUR p.a. Bundesverband Boden-Mitgliedschaft 280 EUR p.a.							
	5610701.4431012 Boden/Grundwasser - Geschäftsaufwendungen - allgemein	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5610701.4431013 Boden/Grundwasser - Geschäftsaufwendungen - Rechtsberatung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5610701.4431018 Boden/Grundwasser - Geschäftsaufwendungen - Bohrschlammgruben	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	1.000
	5610701.4431400 Boden/Grundwasser - Reisekosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5610721.4429100 Boden/Grundwasser - Mitgliedsbeiträge	530,00	600	0	0	0	0	0
	5610721.4431012 Boden/Grundwasser - Geschäftsaufwendungen - allgemein	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	5610721.4431013 Boden/Grundwasser - Geschäftsaufwendungen - Rechtsberatung	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
	5610721.4431018 Boden/Grundwasser - Geschäftsaufwendungen Bohrschlammgruben	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	5610721.4431021 Boden/Grundwasser - Geschäftsaufwendungen Gewässerbewirtschaftung	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	5610721.4431400 Boden/Grundwasser - Reisekosten	2.756,85	10.000	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.158.420,40	1.403.800	1.373.500	1.402.100	1.399.200	1.400.400	1.396.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Boden/Grundwasser		Nr.: 7010000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-995.955,01	-1.246.600	-1.146.300	-1.174.900	-1.172.000	-1.173.200	-1.169.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-995.955,01	-1.246.600	-1.146.300	-1.174.900	-1.172.000	-1.173.200	-1.169.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-995.955,01	-1.246.600	-1.146.300	-1.174.900	-1.172.000	-1.173.200	-1.169.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:	Boden/Grundwasser								Nr.:	701000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.094,59	79.200	78.200	0	78.200	0	78.200	78.200	78.200	
1220701.6141002 Boden/Grundwasser - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Abwasserabgabe	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
1220721.6141002 Boden/ Grundwasser - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Abwasserabgabe	5.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1220721.6141003 Boden/ Grundwasser - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Wasserentnahmegebühr	19.606,26	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
5610701.6145000 Boden/Grundwasser - Zuweisungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	0	73.200	0	73.200	0	73.200	73.200	73.200	
5610721.6145000 Boden/Grundwasser - Zuweisungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	22.788,33	73.200	0	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	125.770,46	41.000	108.000	0	108.000	0	108.000	108.000	108.000	
5610701.6311001 Boden/Grundwasser - Verwaltungsgebühren - Wasserrecht	0,00	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
5610701.6311004 Boden/Grundwasser - Verwaltungsgebühren - Boden/Grundwasser	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
5610721.6311001 Boden/Grundwasser - Verwaltungsgebühren - Wasserrecht -	117.282,56	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
5610721.6311004 Boden/Grundwasser - Verwaltungsgebühren Boden/Grundwasser	8.487,90	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5610721.6421000 Boden/Grundwasser - Einzahlungen aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.960,37	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
5610701.6488100 Boden/Grundwasser - Erstattung für Zwangsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
5610721.6488100 Boden/Grundwasser - Erstattung für Zwangsmaßnahmen	9.960,37	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Boden/Grundwasser		Nr.: 7010000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.950,00	7.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5610701.6561050 Boden/Grundwasser - Zwangsgelder	0,00	0	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5610721.6561050 Boden/Grundwasser - Zwangsgelder	8.950,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.975,42	157.200	227.200	0	227.200	0	227.200	227.200	227.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	948.520,47	940.700	1.079.900	0	1.112.500	0	1.112.500	1.112.500	1.112.500
5610701.7011000 Boden/Grundwasser - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	59.300	0	61.100	0	61.100	61.100	61.100
5610701.7012000 Boden/Grundwasser - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	788.500	0	812.200	0	812.200	812.200	812.200
5610701.7021000 Boden/Grundwasser - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	21.500	0	22.200	0	22.200	22.200	22.200
5610701.7022000 Boden/Grundwasser - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	44.200	0	45.600	0	45.600	45.600	45.600
5610701.7032000 Boden/Grundwasser - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	166.400	0	171.400	0	171.400	171.400	171.400
5610721.7011000 Boden/Grundwasser - Dienstbezüge Beamte	58.357,65	75.000	0	0	0	0	0	0	0
5610721.7012000 Boden/Grundwasser - Dienstbezüge Arbeitnehmer	692.829,63	659.000	0	0	0	0	0	0	0
5610721.7021000 Boden/Grundwasser - Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.941,74	25.500	0	0	0	0	0	0	0
5610721.7022000 Boden/Grundwasser - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	43.638,62	44.500	0	0	0	0	0	0	0
5610721.7032000 Boden/Grundwasser - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	134.752,83	136.700	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt: Boden/Grundwasser		Nr.: 7010000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181.371,02	358.200	253.700	0	249.900	0	248.700	249.900	248.700	
5610701.7221000 Boden/Grundwasser - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	0	4.200	0	3.000	4.200	3.000	
5610701.7222000 Boden/Grundwasser - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
5610701.7261000 Boden/Grundwasser - Auszahlungen für Arbeitsschutz	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
5610701.7291021 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Altstandorte	0,00	0	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
5610701.7291022 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Altablagerungen	0,00	0	73.200	0	73.200	0	73.200	73.200	73.200	
5610701.7291023 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Bodenschutz allgemein	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
5610701.7291024 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Grundwasserschutz allgemein	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
5610701.7291027 Boden/Grundwasser - Digitales Grundwassermanagement	0,00	0	15.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
5610701.7291028 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Altstandort Rütgerswerke	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
5610701.7291091 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Projekt Rehwechsel	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
5610701.7291093 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Rüstungsalstandorte	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
5610701.7291095 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Altstandort Fridingen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
5610701.7291100 Boden/Grundwasser - Auszahlungen für Ersatzvornahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
5610721.7221000 Boden/Grundwasser - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
5610721.7222000 Boden/Grundwasser - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Boden/Grundwasser									
Nr.: 7010000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5610721.7261000 Boden/Grundwasser	2.303,85	7.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Arbeitsschutz									
5610721.7291021 Boden/Grundwasser	79.685,96	110.000	0	0	0	0	0	0	0
- Dienstleistungen - Sachbereich Altstandorte									
5610721.7291022 Boden/Grundwasser	54.407,52	73.200	0	0	0	0	0	0	0
- Dienstleistungen - Sachbereich Altablagerungen									
5610721.7291023 Boden/Grundwasser	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
- Dienstleistungen - Sachbereich Bodenschutz allgemein									
5610721.7291024 Boden/Grundwasser	2.706,89	2.500	0	0	0	0	0	0	0
- Dienstleistungen - Sachbereich Grundwasserschutz allgemein									
5610721.7291027 Boden/Grundwasser	10.150,94	25.000	0	0	0	0	0	0	0
- Digitales Grundwassermanagement									
5610721.7291028 Boden/Grundwasser	5.306,21	40.000	0	0	0	0	0	0	0
- Dienstleistungen - Altstandort Rütgerswerke									
5610721.7291091 Boden/Grundwasser	997,35	30.000	0	0	0	0	0	0	0
- Dienstleistungen - Projekt Rehwechsel									
5610721.7291093 Boden/Grundwasser	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
- Dienstleistungen - Rüstungsaltstandorte									
5610721.7291095 Boden/Grundwasser	21.004,10	25.000	0	0	0	0	0	0	0
- Dienstleistungen - Altstandort Fridingen									
5610721.7291100 Boden/Grundwasser	4.808,20	30.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Ersatzvornahmen									
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.342,89	103.000	36.500	0	36.500	0	36.500	36.500	34.000
5610701.7429100 Boden/Grundwasser	0,00	0	600	0	600	0	600	600	600
- Mitgliedsbeiträge									
5610701.7431012 Boden/Grundwasser	0,00	0	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Geschäftsauszahlungen - allgemein									
5610701.7431013 Boden/Grundwasser	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Geschäftsauszahlungen - Rechtsberatung									
5610701.7431018 Boden/Grundwasser	0,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	1.000
- Geschäftsaufwendungen - Bohrschlammgruben									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Boden/Grundwasser									
Nr.: 7010000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610701.7431400 Boden/Grundwasser	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Reisekosten									
5610721.7429100 Boden/Grundwasser	530,00	600	0	0	0	0	0	0	0
- Mitgliedsbeiträge									
5610721.7431012 Boden/Grundwasser	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
- Geschäftsauszahlungen - allgemein									
5610721.7431013 Boden/Grundwasser	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
- Geschäftsauszahlungen - Rechtsberatung									
5610721.7431018 Boden/Grundwasser	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
- Geschäftsauszahlungen Bohrschlammgruben									
5610721.7431021 Boden/Grundwasser	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
- Geschäftsauszahlungen Gewässerbewirtschaftung									
5610721.7431400 Boden/Grundwasser	2.812,89	10.000	0	0	0	0	0	0	0
- Reisekosten									
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.234,38	1.401.900	1.370.100	0	1.398.900	0	1.397.700	1.398.900	1.395.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-960.258,96	-1.244.700	-1.142.900	0	-1.171.700	0	-1.170.500	-1.171.700	-1.168.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Boden/Grundwasser						Nr.:		7010000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-960.258,96	-1.244.700	-1.142.900	0	-1.171.700	0	-1.170.500	-1.171.700	-1.168.000	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-960.258,96	-1.244.700	-1.142.900	0	-1.171.700	0	-1.170.500	-1.171.700	-1.168.000	

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 2	Nr.:	2000000000
	bis 2023: Teilhaushalt 2 - Ordnung		
Produktgruppe:	Umwelt	Nr.:	7000000000
Produkt:	Oberflächengewässer	Nr.:	7020000000
Verantwortlich:	Herr Francois		

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Belange der Gewässerentwicklung, der Oberflächenwasserbeseitigung und der Verbandsaufsicht aller Wasser- und Bodenverbände, sowie Deichverbände. Ebenfalls liegt hier die hausinterne Koordination der EU Wasserrahmenrichtlinie und der Themenkomplex Sturmflut- und Hochwasserschutz mit allen deichrechtlichen Zuständigkeiten einer unteren Deichbehörde. Zusätzlich sind hier alle wasserbehördlichen Belange der Fischerei verortet. Darüber hinaus wird die Gewässeraufsicht im Zusammenhang mit illegalen Gewässerausbaumaßnahmen wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG),
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG),
EG Wasserrahmenrichtlinie (WRRL),
Wasserverbandsgesetz,
Hochwassergesetz,
EG Hochwasserrichtlinie,
Niedersächsisches Deichgesetz (NDG),
allgemeines Verwaltungsrecht,
allgemeines Ordnungsrecht,
Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG)
(jeweils mit den dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Besucher/innen der Kreisverwaltung
 Interne Organisationseinheiten
 Bauherrinnen und Bauherren
 Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine
 Naturschutzverbände
 Grundstückseigentümer
 Planerinnen und Planer
 Investorinnen und Investoren
 Bürgerinnen und Bürger
 andere Behörden
 öffentliche und private Vorhabenträger
 kreisangehörige Gemeinden
 Gewerbetreibende
 Unterhaltungsverbände
 Deichverbände
 Wasser- und Bodenverbände
 Städte und Gemeinden
 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Harburg
 Gewerbebetriebe

Ziele des Produkts

-Nachhaltiger Schutz, Sicherung und Entwicklung der Oberflächengewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sowie als nutzbares Gut
 -Sicherstellung und Erhalt eines ordnungsgemäßen Sturmflut- und Hochwasserschutzes zum Schutz von Mensch und Material

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
7020010000	Oberflächengewässer	03, 53, 60, 70.5, 70.6, 70.3
7020020000	Verbandsaufsicht	
7020030000	Sturmflut-/Hochwasserschutz	03, 32
7020050000	Fischerei	70.5, 70.6
7020060000	WRRL	70.5, 70.6
7020070000	Stellungnahmen für Zulassungsverfahren	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

(A) Planung und Durchführung von 5 kleineren Maßnahmen, bzw. weniger größerer Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächengewässer im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie

(B) Verkürzung der Realisierungszeiten von Bauprojekten im Zusammenhang mit der Oberflächenentwässerung

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
7020010000	wasserbehördliche Erlaubnisse Oberflächenentwässerung	45,00	45,00	0,00	0,00
7020030000	deichbehördliche Ausnahmegenehmigungen	60,00	60,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Entscheidung über deichrechtliche Anträge innerhalb von drei Wochen (in %)	100,00	100,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	4,37	4,37	3,73	3,98

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Oberflächengewässer		Nr.: 7020000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5610702.3141000 Oberflächengewässer - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100	100	100	100	100
	5610722.3141000 Oberflächengewässer - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.647,58	20.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	5610702.3311000 Oberflächengewässer - Verwaltungsgebühren	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5610702.3311003 Oberflächengewässer - Verwaltungsgebühren - Deichrecht	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5610702.3311010 Oberflächengewässer - Widerspruchsgebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
	5610722.3311000 Oberflächengewässer - Verwaltungsgebühren	11.609,39	13.000	0	0	0	0	0
	5610722.3311003 Oberflächengewässer - Verwaltungsgebühren - Deichrecht -	12.060,91	7.000	0	0	0	0	0
	5610722.3311010 Oberflächengewässer - Widerspruchsgebühren	6.977,28	100	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5382702.3481000 Ordnungsaufgaben Wasserrecht (Produkt 70.2 Oberflächengewässer) - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	<u>Erläuterungen:</u> Zuweisung für kommunalisierte Aufgaben nach § 4 NFVG (Deichrecht)							
	5382722.3481000 Ordnungsaufgaben Wasserrecht (Produkt 72.2 Oberflächengewässer) - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	4.187,00	4.200	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.834,58	24.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Oberflächengewässer		Nr.: 7020000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	315.433,28	289.700	356.700	367.600	367.600	367.600	367.600
	5610702.4011000 Oberflächengewässer - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	35.700	36.800	36.800	36.800	36.800
	5610702.4012000 Oberflächengewässer - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	243.000	250.300	250.300	250.300	250.300
	<u>Erläuterungen:</u> +0,47 Stellenteile in 2024.							
	5610702.4021000 Oberflächengewässer - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	5610702.4022000 Oberflächengewässer - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
	5610702.4032000 Oberflächengewässer - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	51.300	52.900	52.900	52.900	52.900
	5610722.4011000 Oberflächengewässer - Dienstaufwendungen für Beamte	39.070,16	29.400	0	0	0	0	0
	5610722.4012000 Oberflächengewässer - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	205.067,94	196.200	0	0	0	0	0
	5610722.4021000 Oberflächengewässer - Versorgungskassenbeiträge Beamte	15.612,13	11.100	0	0	0	0	0
	5610722.4022000 Oberflächengewässer - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	13.705,22	13.200	0	0	0	0	0
	5610722.4032000 Oberflächengewässer - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.977,83	39.800	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,63	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5610702.4212010 Oberflächengewässer - Unterhaltung Mühlenwehr Moisburg	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> Der Betrag dient der schnellen Reparatur im Rahmen der Gefahrenabwehr bei dem für die Wasserregulierung der Este wichtigen Bauwerk.							
	5610702.4291025 Oberflächengewässer - Dienstleistungen - Sachbereich Schutz der Oberflächengewässer allgemein	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5610702.4291090 Oberflächengewässer - Dienstleistungen - Projekt Gewässerpflege/ -unterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5610722.4212010 Oberflächengewässer - Unterhaltung Mühlenwehr Moisburg	1.098,63	10.000	0	0	0	0	0
	5610722.4291025 Oberflächengewässer - Dienstleistungen - Sachbereich Schutz der Oberflächengewässer allgemein	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	5610722.4291090 Oberflächengewässer - Dienstleistungen - Projekt Gewässerpflege/ -unterhaltung	0,00	1.500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Oberflächengewässer		Nr.: 7020000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
16.	Abschreibungen	21,75	0	0	0	0	0	0
	5610722.4721100 Oberflächengewässer - Abschreibungen auf Forderungen	21,75	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.499,01	20.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5610702.4318000 Oberflächengewässer - Förderung von Maßnahmen der Gewässerrenaturierung (Zuschüsse an übrige Bereiche)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<u>Erläuterungen:</u> Die Anzahl der Maßnahmen soll angesichts der engen Fristen bei der Wasserrahmenrichtlinie vergrößert werden. Die Fließgewässer in der BRD müssen durch geeignete Maßnahmen bis Ende 2027 in einen guten ökologischen Zustand bzw. in ein gutes ökologisches Potential gebracht werden. Derzeit ist diese Zielerreichung trotz intensiver Maßnahmen noch sehr unwahrscheinlich. Nur die Konzentration von Mitteln in diesem Bereich wird letztlich zu einer Zielerreichung führen. Die angeworbenen Mittel sollen für die Finanzierung der jeweiligen Eigenanteile bei der Umsetzung von Fördermaßnahmen dienen.							
	5610702.4318001 Oberflächengewässer - Zuschüsse an Hochwasserschutzverband Este	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	<u>Erläuterungen:</u> Der Kreistag hat am 12.10.2022 beschlossen, den in Gründung befindlichen Hochwasserschutzverband Este über einen Zeitraum von 10 Jahren mit jährlich 42.000 EUR zu unterstützen (Vorlage VA0365/2018-05).							
	5610722.4318000 Oberflächengewässer - Förderung von Maßnahmen der Gewässerrenaturierung (Zuschüsse an übrige Bereiche)	2.499,01	20.000	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.581,48	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5610702.4429100 Oberflächengewässer - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	600	600	600	600	600
	<u>Erläuterungen:</u> Mitgliedsbeiträge für 70.2: Förderverein Historische Ilmenau (50 EUR Jahresbeitrag), Wasserverbandstag (522,91 EUR). Beitragserhöhungen derzeit nicht bekannt.							
	5610702.4431090 Oberflächengewässer - Schadensbegutachtung an Gewässern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5610702.4431400 Oberflächengewässer - Reisekosten	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5610702.4458000 Oberflächengewässer - Erstattungen an Wasser- und Bodenverbände	0,00	0	500	500	500	500	500
	5610722.4429100 Oberflächengewässer - Mitgliedsbeiträge	572,91	600	0	0	0	0	0
	5610722.4431090 Oberflächengewässer - Schadensbegutachtung an Gewässern	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	5610722.4431400 Oberflächengewässer - Reisekosten	734,11	2.700	0	0	0	0	0
	5610722.4452001 Oberflächengewässer - Erstattungen für Vorbereitung Nachfolgeorganisation Hochwasserpartnerschaft	7.274,46	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Oberflächengewässer		Nr.: 7020000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5610722.4458000	Oberflächengewässer - Erstattungen an Wasser- und Bodenverbände	0,00	500	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.634,15	330.500	430.500	441.400	441.400	441.400	441.400
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-292.799,57	-306.100	-399.100	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-292.799,57	-306.100	-399.100	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-292.799,57	-306.100	-399.100	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Oberflächengewässer									
Nr.: 7020000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5610702.6141000	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
Oberflächengewässer - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land									
5610722.6141000	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
Oberflächengewässer - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land									
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.444,75	20.100	27.100	0	27.100	0	27.100	27.100	27.100
5610702.6311000	0,00	0	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Oberflächengewässer - Verwaltungsgebühren									
5610702.6311003	0,00	0	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Oberflächengewässer - Verwaltungsgebühren - Deichrecht									
5610702.6311010	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
Oberflächengewässer - Widerspruchsgebühren									
5610722.6311000	11.467,89	13.000	0	0	0	0	0	0	0
Oberflächengewässer - Verwaltungsgebühren									
5610722.6311003	12.332,34	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Oberflächengewässer - Verwaltungsgebühren - Deichrecht -									
5610722.6311010	4.644,52	100	0	0	0	0	0	0	0
Oberflächengewässer - Widerspruchsgebühren									
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187,00	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5382702.6481000 Ordnungsaufgaben Wasserrecht (Produkt 70.2 Oberflächengewässer) - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	0,00	0	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5382722.6481000 Ordnungsaufgaben Wasserrecht (Produkt 72.2 Oberflächengewässer) - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	4.187,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Oberflächengewässer		Nr.: 7020000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.631,75	24.400	31.400	0	31.400	0	31.400	31.400	31.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	310.547,17	289.700	356.700	0	367.600	0	367.600	367.600	367.600
5610702.7011000	0,00	0	35.700	0	36.800	0	36.800	36.800	36.800
Oberflächengewässer - Dienstbezüge Beamte									
5610702.7012000	0,00	0	243.000	0	250.300	0	250.300	250.300	250.300
Oberflächengewässer - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
5610702.7021000	0,00	0	13.000	0	13.400	0	13.400	13.400	13.400
Oberflächengewässer - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
5610702.7022000	0,00	0	13.700	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
Oberflächengewässer - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
5610702.7032000	0,00	0	51.300	0	52.900	0	52.900	52.900	52.900
Oberflächengewässer - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
5610722.7011000	37.289,60	29.400	0	0	0	0	0	0	0
Oberflächengewässer - Dienstbezüge Beamte									
5610722.7012000	203.716,87	196.200	0	0	0	0	0	0	0
Oberflächengewässer - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
5610722.7021000	15.404,67	11.100	0	0	0	0	0	0	0
Oberflächengewässer - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
5610722.7022000	13.334,14	13.200	0	0	0	0	0	0	0
Oberflächengewässer - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
5610722.7032000	40.801,89	39.800	0	0	0	0	0	0	0
Oberflächengewässer - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Oberflächengewässer		Nr.: 7020000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	14.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5610702.7212010	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Oberflächengewässer - Unterhaltung Mühlenwehr Moissburg									
5610702.7291025	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Oberflächengewässer - Dienstleistungen - Sachbereich Schutz der Oberflächengewässer allgemein									
5610702.7291090	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Oberflächengewässer - Dienstleistungen - Projekt Gewässerpflege/ -unterhaltung									
5610722.7212010	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Oberflächengewässer - Unterhaltung Mühlenwehr Moissburg									
5610722.7291025	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Oberflächengewässer - Dienstleistungen - Sachbereich Schutz der Oberflächengewässer allgemein									
5610722.7291090	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Oberflächengewässer - Dienstleistungen - Projekt Gewässerpflege/ -unterhaltung									
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.499,01	20.000	62.000	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000
5610702.7318000	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Oberflächengewässer - Förderung von Maßnahmen der Gewässerrenaturierung (Zuschüsse an übrige Bereiche)									
5610702.7318001	0,00	0	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Oberflächengewässer - Zuschüsse an Hochwasserschutzverband Este									
5610722.7318000	2.499,01	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Oberflächengewässer - Förderung von Maßnahmen der Gewässerrenaturierung (Zuschüsse an übrige Bereiche)									
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.087,08	6.800	4.800	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5610702.7429100	0,00	0	600	0	600	0	600	600	600
Oberflächengewässer - Mitgliedsbeiträge									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Oberflächengewässer									
Nr.: 7020000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5610702.7431090 Oberflächengewässer - Schadensbegutachtung an Gewässern	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5610702.7431400 Oberflächengewässer - Reisekosten	0,00	0	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5610702.7458000 Oberflächengewässer - Erstattungen an Wasser- und Bodenverbände	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
5610722.7429100 Oberflächengewässer - Mitgliedsbeiträge	572,91	600	0	0	0	0	0	0	0
5610722.7431090 Oberflächengewässer - Schadensbegutachtung an Gewässern	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5610722.7431400 Oberflächengewässer - Reisekosten	1.239,71	2.700	0	0	0	0	0	0	0
5610722.7452001 Oberflächengewässer - Erstattungen für Vorbereitung Nachfolgeorganisation Hochwasserpartnerschaft	7.274,46	0	0	0	0	0	0	0	0
5610722.7458000 Oberflächengewässer - Erstattungen an Wasser- und Bodenverbände	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.133,26	330.500	430.500	0	441.400	0	441.400	441.400	441.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.501,51	-306.100	-399.100	0	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Oberflächengewässer						Nr.:		7020000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-289.501,51	-306.100	-399.100	0	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-289.501,51	-306.100	-399.100	0	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Vorstand 2 bis 2023: Teilhaushalt 2 - Ordnung
Produktgruppe: Umwelt
Produkt: Wasserrecht
Verantwortlich: Frau Tschauder

Nr.: 2000000000
Nr.: 7000000000
Nr.: 7030000000

Kurzbeschreibung

Im Produkt Wasserrecht werden wasserrechtliche Zulassungs- und Ordnungsverfahren durchgeführt. Auch die Abrechnung der Wasserentnahmegebühr ist dem Produkt zugeordnet, ebenso wie die Entwicklung eines Wasserbewirtschaftungskonzepts für den Landkreis Harburg.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG),
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), (jeweils mit den dazugehörigen Verordnungen)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Wasserversorgungsunternehmen
Besucher/innen der Kreisverwaltung
Interne Organisationseinheiten
andere Behörden
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Harburg
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser
Antragsteller
Verfahrensbeteiligte
Städte und Gemeinden
Bauherrinnen und Bauherren
Planerinnen und Planer
Grundstückseigentümer
Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine
Gewerbebetriebe
Wasser- und Bodenverbände
Naturschutzverbände
Landwirte

Produktthaushalt 2024 & 2025

Ziele des Produkts

Die Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.
 Ausweisung und Schutz von Überschwemmungsgebieten, um den Fließgewässern den notwendigen Raum zu erhalten, damit sie sich bei Hochwasser schadlos ausbreiten können.
 Ausweisung und Schutz von Wasserschutzgebieten, um das Grundwasser im Interesse der derzeit bestehenden oder künftigen öffentlichen Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen.
 Nachhaltige Wasserbewirtschaftung, um auch zukünftig über ausreichende Mengen für die verschiedenen Bedarfe zu verfügen.

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
7030010000 Zulassungen	03, 10, 12, 53, 60, 70.5, 70.6, 70.1, 70.2, 84
7030020000 Wasserschutzgebiete	03, 10, 12, 53, 60, 70.5, 70.6, 70.1, 70.2
7030030000 Überschwemmungsgebiet	60, 70.5, 70.6, 70.1, 70.2
7030040000 Gewässeraufsicht	
7030060000 Wasserrecht	60, 70.5, 70.6, 70.1, 70.2, 84

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

(A) Überprüfung von Anlagen der Feldberegnung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Erlaubnisverfahren "Grundwasserabsenkung" innerhalb von 10 Arbeitstagen abgeschlossen	100,00	100,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	5,27	5,27	4,90	4,85

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Wasserrecht		Nr.: 7030000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	118.500	118.500	6.000	6.000	6.000
	1220703.3141000 Wasserrecht - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	112.500	112.500	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Der Kreistag hat die Verwaltung mit Beschluss vom 30.06.2021 beauftragt, ein Wasserbewirtschaftungskonzept aufzustellen (Vorlage VA1167/2021). Die Aufstellung des Konzeptes soll mit Unterstützung verschiedener Fachingenieure erfolgen, die dafür notwendigen Kosten sind mit 250.000 EUR zu veranschlagen. Aus einem Förderprogramm des Landes erwarten wir einen Zuschuss in Höhe von 225.000 EUR, der Eigenanteil beträgt somit 25.000 EUR. (Fördermittelantrag wird bis Mitte 2023 gestellt. Förderquote 90%)							
	1220703.3141003 Wasserrecht - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Wasserentnahmegebühr	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.912,11	30.700	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	1220703.3311001 Wasserrecht - Verwaltungsgebühren - Wasserrecht	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	1220703.3311010 Wasserrecht - Widerspruchsgebühren	0,00	0	700	700	700	700	700
	1220723.3311001 Wasserrecht - Verwaltungsgebühren- Wasserrecht	54.264,98	30.000	0	0	0	0	0
	1220723.3311010 Wasserrecht - Widerspruchsgebühren	647,13	700	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.557,51	95.500	84.600	89.600	89.600	89.600	89.600
	1220703.3487003 Wasserrecht - Erstattung Rechtsberatung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220703.3487004 Wasserrecht - Erstattung Gutachterkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220703.3488002 Wasserrecht - Erstattungen von Auslagen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500	500
	1220703.3488003 Wasserrecht - Wasserschutzgebiete - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1220703.3488100 Wasserrecht - Erstattung der Kosten von Zwangsmaßnahmen	0,00	0	500	500	500	500	500
	1220723.3487003 Wasserrecht - Erstattung Rechtsberatung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	1220723.3487004 Wasserrecht - Erstattung Gutachterkosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	1220723.3488002 Wasserrecht - Erstattungen von Auslagen von übrigen Bereichen	952,51	500	0	0	0	0	0
	1220723.3488003 Wasserrecht - Wasserschutzgebiete- Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wasserrecht		Nr.: 7030000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1220723.3488100 Wasserrecht - Erstattung der Kosten von Zwangsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
5382703.3481000 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	0,00	0	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
<u>Erläuterungen:</u> Zuweisung für kommunalisierte Aufgaben nach § 4 NFVG (Wasserrecht)							
5382723.3481000 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	69.605,00	69.500	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	500	500	500	500	500
1220703.3561050 Wasserrecht - Zwangsgelder	0,00	0	500	500	500	500	500
1220723.3561050 Wasserrecht - Zwangsgelder	1.000,00	500	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	126.469,62	126.700	259.300	264.300	151.800	151.800	151.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	362.206,47	349.300	381.800	424.600	424.600	424.600	424.600
1220703.4011000 Wasserrecht - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	141.800	169.000	169.000	169.000	169.000
1220703.4012000 Wasserrecht - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	148.800	153.300	153.300	153.300	153.300
1220703.4021000 Wasserrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	51.400	61.200	61.200	61.200	61.200
1220703.4022000 Wasserrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
1220703.4032000 Wasserrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	31.400	32.400	32.400	32.400	32.400
1220723.4011000 Wasserrecht - Dienstaufwendungen für Beamte	146.276,28	129.900	0	0	0	0	0
1220723.4012000 Wasserrecht - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.352,37	131.200	0	0	0	0	0
1220723.4021000 Wasserrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	55.077,21	52.400	0	0	0	0	0
1220723.4022000 Wasserrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	8.409,59	8.800	0	0	0	0	0
1220723.4032000 Wasserrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.091,02	27.000	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
1220703.4291100 Wasserrecht - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ersatzvornahmen	0,00	0	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt								
Produkt: Wasserrecht		Nr.: 7030000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	1220723.4291100 Wasserrecht - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ersatzvornahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.701,61	253.300	352.300	292.300	152.300	142.300	192.300
	1220703.4429000 Wasserrecht - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
	1220703.4429100 Wasserrecht - Mitgliedsbeiträge <u>Erläuterungen:</u> ab 2023 Mitgliedschaft Fachverband Feldberegnung	0,00	0	500	500	500	500	500
	1220703.4431010 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Es sollen beispielsweise Kleinaufträge gescaant werden.	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	1220703.4431011 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen - Projektsteuerung <u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für externe fachliche Unterstützung in verschiedenen Verfahren.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1220703.4431013 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen - Rechtsberatung <u>Erläuterungen:</u> Externe Rechtsberatung in verschiedenen Verfahren.	0,00	0	90.000	80.000	70.000	60.000	60.000
	1220703.4431014 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen - Gutachterkosten <u>Erläuterungen:</u> Ab 2026 ist voraussichtlich eine gutachterliche Beratung im geringeren Umfang notwendig.	0,00	0	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	1220703.4431025 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen für UVP-Prüfung <u>Erläuterungen:</u> Vorgesehen für zwei anstehende Verfahren	0,00	0	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	1220703.4431030 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen - Überprüfung Überschwemmungsgebiete	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220703.4431031 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen - Überprüfung Wasserschutzgebiet	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220703.4431032 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen - Festsetzung Wasserschutzgebiet	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Wasserrecht

Nr.: 7030000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1220703.4431035 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen - Wasserbewirtschaftungskonzept <u>Erläuterungen:</u> Der Kreistag hat die Verwaltung mit Beschluss vom 30.06.2021 beauftragt, ein Wasserbewirtschaftungskonzept aufzustellen (Vorlage VA1167/2021). Die Aufstellung des Konzeptes soll mit Unterstützung verschiedener Fachingenieure erfolgen, die dafür notwendigen Kosten sind mit 250.000 EUR zu veranschlagen. Aus einem Förderprogramm des Landes erwarten wir einen Zuschuss in Höhe von 225.000 EUR, der Eigenanteil beträgt somit 25.000 EUR. (Fortschreibung nach 3 Jahren)	0,00	0	150.000	100.000	0	0	50.000
1220703.4431300 Wasserrecht - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1220703.4431400 Wasserrecht - Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1220703.4452000 Wasserrecht - Erstattungen an Gemeinden/ GV und andere Rechtsträger	0,00	0	500	500	500	500	500
1220723.4429000 Wasserrecht - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
1220723.4429100 Wasserrecht - Mitgliedsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0	0
1220723.4431010 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen	6.640,09	5.000	0	0	0	0	0
1220723.4431011 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen Projektsteuerung	0,00	60.000	0	0	0	0	0
1220723.4431013 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen-Rechtsberatung	49.460,94	60.000	0	0	0	0	0
1220723.4431014 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen-Gutachterkosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
1220723.4431015 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen-Rechtsberatung Kiesabbau Vierhöfen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
1220723.4431016 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen-Gutachterkosten Naturschutz	0,00	20.000	0	0	0	0	0
1220723.4431025 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen für UVP-Prüfungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
1220723.4431030 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen-Überprüfung Überschwemmungsgebiete	0,00	10.000	0	0	0	0	0
1220723.4431031 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen-Überprüfung Wasserschutzgebiet	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1220723.4431032 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen-Festsetzung Wasserschutzgebiet	0,00	15.000	0	0	0	0	0
1220723.4431300 Wasserrecht - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
1220723.4431400 Wasserrecht - Reisekosten	600,58	1.000	0	0	0	0	0
1220723.4452000 Wasserrecht - Erstattung an Gemeinden/Gv und andere Rechtsträger	0,00	500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Wasserrecht		Nr.: 7030000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	418.908,08	603.100	734.600	717.400	577.400	567.400	617.400
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-292.438,46	-476.400	-475.300	-453.100	-425.600	-415.600	-465.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-292.438,46	-476.400	-475.300	-453.100	-425.600	-415.600	-465.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-292.438,46	-476.400	-475.300	-453.100	-425.600	-415.600	-465.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 7030000000								
Produkt: Wasserrecht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	118.500	0	118.500	0	6.000	6.000	6.000
	1220703.6141000 Wasserrecht - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	112.500	0	112.500	0	0	0	0
	1220703.6141003 Wasserrecht - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Wasserentnahmegebühr	0,00	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.675,31	30.700	55.700	0	55.700	0	55.700	55.700	55.700
	1220703.6311001 Wasserrecht - Verwaltungsgebühren - Wasserrecht	0,00	0	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	1220703.6311010 Wasserrecht - Widerspruchsgebühren	0,00	0	700	0	700	0	700	700	700
	1220723.6311001 Wasserrecht - Verwaltungsgebühren- Wasserrecht	58.442,18	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	1220723.6311010 Wasserrecht - Widerspruchsgebühren	233,13	700	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.557,51	95.500	84.600	0	89.600	0	89.600	89.600	89.600
	1220703.6487003 Wasserrecht - Erstattung Rechtsberatung	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1220703.6487004 Wasserrecht - Erstattung Gutachterkosten	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1220703.6488002 Wasserrecht - Erstattungen von Auslagen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
	1220703.6488003 Wasserrecht - Wasserschutzgebiete - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	1220703.6488100 Wasserrecht - Erstattung der Kosten von Zwangsmaßnahmen	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
	1220723.6487003 Wasserrecht - Erstattung Rechtsberatung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	1220723.6487004 Wasserrecht - Erstattung Gutachterkosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 7030000000								
Produkt: Wasserrecht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220723.6488002	Wasserrecht - Erstattungen von Auslagen von übrigen Bereichen	952,51	500	0	0	0	0	0	0	0
1220723.6488003	Wasserrecht - Wasserschutzgebiete- Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
1220723.6488100	Wasserrecht - Erstattung der Kosten von Zwangsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
5382703.6481000	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	0,00	0	69.600	0	69.600	0	69.600	69.600	69.600
5382723.6481000	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	69.605,00	69.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.263,44	500	500	0	500	0	500	500	500
1220703.6561050	Wasserrecht - Zwangsgelder	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
1220723.6561050	Wasserrecht - Zwangsgelder	1.263,44	500	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.496,26	126.700	259.300	0	264.300	0	151.800	151.800	151.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10.	Personalauszahlungen	358.706,57	349.300	381.800	0	424.600	0	424.600	424.600	424.600
1220703.7011000	Wasserrecht - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	141.800	0	169.000	0	169.000	169.000	169.000
1220703.7012000	Wasserrecht - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	148.800	0	153.300	0	153.300	153.300	153.300
1220703.7021000	Wasserrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	51.400	0	61.200	0	61.200	61.200	61.200
1220703.7022000	Wasserrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	8.400	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
1220703.7032000	Wasserrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	31.400	0	32.400	0	32.400	32.400	32.400
1220723.7011000	Wasserrecht - Dienstbezüge Beamte	144.262,47	129.900	0	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 7030000000								
Produkt: Wasserrecht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220723.7012000	Wasserrecht - Dienstbezüge Arbeitnehmer	128.318,44	131.200	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7021000	Wasserrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	53.583,31	52.400	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7022000	Wasserrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	7.939,86	8.800	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7032000	Wasserrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.602,49	27.000	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
1220703.7291100	Wasserrecht - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Ersatzvornahmen	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
1220723.7291100	Wasserrecht - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Ersatzvornahmen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.000,32	253.300	352.300	0	292.300	0	152.300	142.300	192.300
1220703.7429000	Wasserrecht - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Vermischte Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	0	300	300	300
1220703.7429100	Wasserrecht - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
1220703.7431010	Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
1220703.7431011	Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen - Projektsteuerung	0,00	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1220703.7431013	Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen - Rechtsberatung	0,00	0	90.000	0	80.000	0	70.000	60.000	60.000
1220703.7431014	Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen - Gutachterkosten	0,00	0	50.000	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000
1220703.7431025	Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen für UVP-Prüfung	0,00	0	20.000	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
1220703.7431030	Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen - Überprüfung Überschwemmungsgebiete	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:	Wasserrecht									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Nr.: 7030000000
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1220703.7431031 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen - Überprüfung Wasserschutzgebiet	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1220703.7431032 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen - Festsetzung Wasserschutzgebiet	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1220703.7431035 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen - Wasserbewirtschaftungskonzept	0,00	0	150.000	0	100.000	0	0	0	0	50.000
1220703.7431300 Wasserrecht - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
1220703.7431400 Wasserrecht - Reisekosten	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1220703.7452000 Wasserrecht - Erstattungen an Gemeinden/ GV und andere Rechtsträger	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500	500
1220723.7429000 Wasserrecht - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7429100 Wasserrecht - Mitgliedsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7431010 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen	6.640,09	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7431011 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen Projektsteuerung	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7431013 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen- Rechtsberatung	49.637,85	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7431014 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen- Gutachterkosten	9.519,40	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7431015 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen- Rechtsberatung Kiesabbau Vierhöfen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7431016 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen- Gutachterkosten Naturschutz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7431020 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen für Gutachten	3.438,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7431025 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen für UVP-Prüfungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 7030000000								
Produkt: Wasserrecht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220723.7431030	Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen- Überprüfung Überschwemmungsgebiete	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7431031	Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen- Überprüfung Wasserschutzgebiet	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7431032	Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen- Festsetzung Wasserschutzgebiet	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7431300	Wasserrecht - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7431400	Wasserrecht - Reisekosten	660,18	1.000	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7452000	Wasserrecht - Erstattung an Gemeinden/Gv und andere Rechtsträger	104,72	500	0	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.706,89	603.100	734.600	0	717.400	0	577.400	567.400	617.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.210,63	-476.400	-475.300	0	-453.100	0	-425.600	-415.600	-465.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wasserrecht		Nr.: 7030000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-298.210,63	-476.400	-475.300	0	-453.100	0	-425.600	-415.600	-465.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-298.210,63	-476.400	-475.300	0	-453.100	0	-425.600	-415.600	-465.600

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 2 bis 2023: Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Umwelt	Nr.:	7000000000
Produkt:	Bundes-Immissionsschutzgesetz/ Abfall	Nr.:	7040000000
Verantwortlich:	Frau Jürges		

Kurzbeschreibung

Durchführung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren, Prüfung von Beschwerden.
Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen über die Umwelt sowie deren Verbreitung.
Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Chemikalienbehörde durch Erteilung von Befähigungsscheinen, Erlaubnissen und Prüfung von Anzeigen.
Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Abfallbehörde. Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherstellung des Schutzes von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen.
Genehmigung der Veräußerung von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Grundstücken.
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Umweltbereich.

Auftragsgrundlage

1. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) nebst Verordnungen
2. Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHWG)
3. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
4. Chemikaliengesetz (ChemG) (jeweils mit den dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien)
5. Umweltinformationsgesetz (UIG), Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG)
6. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) (mit den dazugehörigen Verordnungen)
7. Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG)
8. Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)
9. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
10. Allgemeines Verwaltungsrecht (VwVfG, VwGO)
11. Nds. Kostengesetz, ALLGO

Produkthaushalt 2024 & 2025

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

- bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
- Bürgerinnen und Bürger
- Besucher/innen der Kreisverwaltung
- Interne Organisationseinheiten
- Städte und Gemeinden
- öffentliche und private Vorhabenträger
- Bauherrinnen und Bauherren
- Planerinnen und Planer
- Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine
- Naturschutzverbände
- Grundstückseigentümer
- Gewerbebetriebe
- Träger öffentlicher Belange
- Betroffene/Verursacher
- Polizei

Ziele des Produkts

Untere Immissionsschutzbehörde:

Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in Luft, Wasser und Boden, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen sowie Schutz und Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen, die auf andere Weise herbeigeführt werden.

Untere Abfallbehörde:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwertung und Beseitigung von Abfällen, u.a. durch die abfallrechtliche Überwachung von Abfallablagerungen (so genannte "Messiggrundstücke") und durch die Überwachung weiterer Abfallrechtsvorgaben.

Untere Chemikalienbehörde:

Überwachung des Chemikalienrechts im Einzelhandel und bei Privatpersonen.

Umweltinformationsgesetz:

Gewährleistung des freien Zugangs zu den beim Landkreis Harburg vorhandenen Informationen über die Umwelt.

Grundstücksverkehrsgesetz:

Genehmigungsverfahren bei rechtsgeschäftlichen Veräußerung und Verpachtung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke.

Zentrale Abwicklung der Ordnungswidrigkeitenverfahren:

Bearbeitung aller im Aufgabenbereich der Abteilung zu verfolgenden Ordnungswidrigkeiten

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
7040010000	Immissionsschutzrecht	03, 10, 60, 70.1, 70.2, 70.3, 70.5, 70.6, 12, 53, 39, 81, 84, 38
7040020000	Umweltinformationsrecht	alle Organisationseinheiten des Landkreises
7040030000	Gefahrstoffrecht	03, 10, 60, 70.1, 12, 53, 39, 81
7040040000	Abfallrecht	60, 70.1, 70.2, 70.3, 70.5, 70.6, 12, 81
7040050000	Ordnungswidrigkeiten	12, 70.1, 70.2, 70.3, 70.5, 70.6, 81
7040060000	Grundstücksverkehrsrecht	70.5, 70.6, 10, 12

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

(A) Überprüfung des ordnungsgemäßen Zustands von Windenergieanlagen und ihres Betriebes.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Vor-Ort-Besichtigung
B	Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustands durch Anordnungen bzw. Anpassung der Genehmigungen

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
7040010000	Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen bzw. Stellungnahmen an das Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg	10,00	10,00	0,00	0,00
7040010000	Anzahl der überprüften Windenergieanlagen/Windparks	4,00	4,00	0,00	0,00
7040040000	Beseitigung von unrechtmäßigen Abfallablagerungen („wilder Müll“) durch Betrieb 81 (Kostenübernahme durch 70.4)	250,00	250,00	0,00	0,00
7040050000	Anzahl von Ordnungswidrigkeiten	160,00	160,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Immissionsschutzrechtl. Genehmigungsverfahren innerhalb der ges. Fristen abgeschl. (3 Monate §19 - Anlagen, 7 Monate §10 - Anlagen)	100,00	100,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	7,66	7,66	7,73	6,73

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Bundes-Immissionsschutzgesetz/ Abfall		Nr.: 7040000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	273.531,07	82.700	147.300	147.300	167.300	147.300	147.300
1220724.3311005 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - Immissionsschutzrecht -	-33,50	0	0	0	0	0	0
5610704.3311001 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - Umweltinformationsrecht	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5610704.3311002 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - Abfallrecht + Owi	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5610704.3311003 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - Gefahrenstoffrecht	0,00	0	300	300	300	300	300
5610704.3311051 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - BImSchG - WEA, Landwirtschaft, Sportanlagen <u>Erläuterungen:</u> Ab 2026 wird mit einem Anstieg der Genehmigungsverfahren gerechnet, da bis dahin die Vorrangflächen Windenergie ausgewiesen sein sollten.	0,00	0	130.000	130.000	150.000	130.000	130.000
5610704.3311052 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - BImSchG - Nacharbeit, Tankstellen, Schornsteinfegerwesen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5610704.3311053 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - BImSchG - StN	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5610724.3311000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Verwaltungsgebühren	97,63	0	0	0	0	0	0
5610724.3311001 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - Umweltinformationsrecht	0,00	1.500	0	0	0	0	0
5610724.3311002 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - Abfallrecht	7.037,88	8.000	0	0	0	0	0
5610724.3311003 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - Gefahrenstoffrecht	355,26	200	0	0	0	0	0
5610724.3311051 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - BImSchG - WEA; Landwirtschaft, Sportanlagen	261.251,80	60.000	0	0	0	0	0
5610724.3311052 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - BImSchG - Nacharbeit, Tankstellen, Schornsteinfegerwesen	2.574,00	3.000	0	0	0	0	0
5610724.3311053 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - BImSchG - StN	2.248,00	10.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Bundes-Immissionsschutzgesetz/ Abfall

Nr.: 7040000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.910,99	51.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
5372704.3481000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz) <u>Erläuterungen:</u> Zuweisung für kommunalisierte Aufgaben nach § 4 NFVG (Abfallvermeidung, -wirtschaft)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5372724.3481000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	1.199,00	1.200	0	0	0	0	0
5610704.3488002 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattungen von Untersuchungskosten (Schornsteinfegerwesen) <u>Erläuterungen:</u> Gegenkonto für 5610704.4291102	0,00	0	500	500	500	500	500
5610704.3488003 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattungen von Untersuchungskosten (Kraftstoffbeprobung) <u>Erläuterungen:</u> Gegenkonto für 5610704.4291103	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5610704.3488004 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattungen Gutachter- und Untersuchungskosten von übrigen Bereichen <u>Erläuterungen:</u> Gegenkonto für 5610704.4431014	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5610704.3488100 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattung für Zwangsmaßnahmen von übrigen Bereichen <u>Erläuterungen:</u> Gegenkonto für 5610704.4291100	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5610704.3488101 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattung für Zwangsmaßnahmen von übrigen Bereichen - Immissionsschutzrecht <u>Erläuterungen:</u> Gegenkonto für 5610704.4291101	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5610724.3488002 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattungen von Untersuchungskosten (Schornsteinfegerwesen)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
5610724.3488003 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattungen von Untersuchungskosten (Kraftstoffbeprobung)	2.198,15	4.000	0	0	0	0	0
5610724.3488004 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattungen Gutachter- und Untersuchungskosten von übrigen Bereichen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5610724.3488100 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattung für Zwangsmaßnahmen von übrigen Bereichen	1.513,84	25.000	0	0	0	0	0
5610724.3488101 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattung für Zwangsmaßnahmen von übrigen Bereichen - Immissionsschutzrecht	0,00	5.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Bundes-Immissionsschutzgesetz/ Abfall		Nr.: 7040000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
11.	sonstige ordentliche Erträge	80.496,18	35.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	5610704.3561000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Bußgelder	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5610704.3561050 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Zwangsgelder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5610704.3561051 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Zwangsgelder - Immissionsschutzrecht	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5610724.3561000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Bußgelder	79.646,18	25.000	0	0	0	0	0
	5610724.3561050 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Zwangsgelder	850,00	5.000	0	0	0	0	0
	5610724.3561051 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Zwangsgelder - Immissionsschutzrecht	0,00	5.000	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	358.938,24	169.400	252.500	252.500	272.500	252.500	252.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	526.426,81	538.000	584.600	602.300	602.300	602.300	602.300
	5610704.4011000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	181.200	186.700	186.700	186.700	186.700
	5610704.4012000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	266.500	274.500	274.500	274.500	274.500
	5610704.4021000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	65.600	67.600	67.600	67.600	67.600
	5610704.4022000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	5610704.4032000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	56.300	58.000	58.000	58.000	58.000
	5610724.4011000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Dienstaufwendungen für Beamte	165.550,97	166.800	0	0	0	0	0
	5610724.4012000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	235.932,88	241.800	0	0	0	0	0
	5610724.4021000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	60.891,80	63.300	0	0	0	0	0
	5610724.4022000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	15.598,05	16.200	0	0	0	0	0
	5610724.4032000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.453,11	49.900	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Bundes-Immissionsschutzgesetz/ Abfall							
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.761,69	50.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
5610704.4291000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Aufwendungen für die Abfallentsorgung in der freien Landschaft	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5610704.4291026 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Dienstleistungen Sachbereich Owi - allgemein	0,00	0	200	200	200	200	200
5610704.4291100 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5610704.4291101 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Aufwendungen für Ersatzvornahmen - Immissionsschutzrecht	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5610704.4291102 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Aufwendungen für Untersuchungskosten (Schornsteinfegerwesen)	0,00	0	500	500	500	500	500
5610704.4291103 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Aufwendungen für Untersuchungskosten (Kraftstoffproben)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5610724.4291000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Aufwendungen für die Abfallentsorgung in der freien Landschaft	6.220,10	15.000	0	0	0	0	0
5610724.4291026 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Dienstleistungen Sachbereich Abfallrecht - allgemein	0,00	200	0	0	0	0	0
5610724.4291100 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Aufwendungen für Ersatzvornahmen	8.343,44	25.000	0	0	0	0	0
5610724.4291101 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Aufwendungen für Ersatzvornahmen - Immissionsschutzrecht	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5610724.4291102 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Aufwendungen für Untersuchungskosten (Schornsteinfegerwesen)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
5610724.4291103 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Aufwendungen für Untersuchungskosten (Kraftstoffproben)	2.198,15	4.000	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.554,25	0	700	700	700	700	700
5610704.4711000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	700	700	700	700	700
<u>Erläuterungen:</u> Anschaffung neues Schall-Messgerät in 2024.							
5610724.4721100 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Abschreibungen auf Forderungen	6.554,25	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.473,93	28.500	26.500	26.500	32.000	32.000	32.000
5610704.4431014 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Geschäftsaufwendungen - Gutachterkosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5610704.4431300 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
5610704.4431400 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Reisekosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Bundes-Immissionsschutzgesetz/ Abfall				Nr.: 7040000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5610704.4451000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattung an das Land	0,00	0	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5610704.4452000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	500	500	1.000	1.000	1.000
5610724.4431014 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Geschäftsaufwendungen - Gutachterkosten	660,45	15.000	0	0	0	0	0
5610724.4431300 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Öffentliche Bekanntmachungen	7.920,98	6.000	0	0	0	0	0
5610724.4431400 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Reisekosten	976,00	5.000	0	0	0	0	0
5610724.4451000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattung an das Land	637,50	2.000	0	0	0	0	0
5610724.4452000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattungen an Gemeinden/ GV	279,00	500	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	560.216,68	617.200	653.500	671.200	676.700	676.700	676.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-201.278,44	-447.800	-401.000	-418.700	-404.200	-424.200	-424.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-201.278,44	-447.800	-401.000	-418.700	-404.200	-424.200	-424.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-201.278,44	-447.800	-401.000	-418.700	-404.200	-424.200	-424.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bundes-Immissionsschutzgesetz/ Abfall									
Nr.: 7040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	211.607,31	82.700	147.300	0	147.300	0	167.300	147.300	147.300
1220724.6311005	1.176,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfall Irecht - Verwaltungsgebühren - Immissionsschutzrecht -									
5610704.6311001	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfall Irecht - Verwaltungsgebühren - Umwelthinformationsrecht									
5610704.6311002	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfall Irecht - Verwaltungsgebühren - Abfallrecht + Owi									
5610704.6311003	0,00	0	300	0	300	0	300	300	300
Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfall Irecht - Verwaltungsgebühren - Gefahrenstoffrecht									
5610704.6311051	0,00	0	130.000	0	130.000	0	150.000	130.000	130.000
Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfall Irecht - Verwaltungsgebühren - BImSchG - WEA, Landwirtschaft, Sportanlagen									
5610704.6311052	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfall Irecht - Verwaltungsgebühren - BImSchG - Nacharbeit, Tankstellen, Schornsteinfegerwesen									
5610704.6311053	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfall Irecht - Verwaltungsgebühren - BImSchG - StN									
5610724.6311000	97,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfall Irecht - Verwaltungsgebühren									
5610724.6311001	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfall Irecht - Verwaltungsgebühren - Umwelthinformationsrecht									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bundes-Immissionsschutzgesetz/ Abfall									
Nr.: 7040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5610724.6311002 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - Abfallrecht	6.990,13	8.000	0	0	0	0	0	0	0
5610724.6311003 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - Gefahrenstoffrecht	355,26	200	0	0	0	0	0	0	0
5610724.6311051 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - BImSchG - WEA; Landwirtschaft, Sportanlagen	198.768,79	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5610724.6311052 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - BImSchG - Nacharbeit, Tankstellen, Schornsteinfegerwesen	2.574,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5610724.6311053 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - BImSchG - StN	1.645,25	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.648,87	51.700	47.700	0	47.700	0	47.700	47.700	47.700
1220724.6488002 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Erstattungen von Untersuchungskosten (§ 10 BImSchV)	471,24	0	0	0	0	0	0	0	0
5372704.6481000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	0,00	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5372724.6481000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	1.199,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
5610704.6488002 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Erstattungen von Untersuchungskosten (Schornsteinfegerwesen)	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bundes-Immissionsschutzgesetz/ Abfall									
Nr.: 7040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5610704.6488003 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattungen von Untersuchungskosten (Kraftstoffbeprobung)	0,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5610704.6488004 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattungen Gutachter- und Untersuchungskosten von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5610704.6488100 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattung für Zwangsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5610704.6488101 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattung für Zwangsmaßnahmen von übrigen Bereichen - Immissionsschutzrecht	0,00	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5610724.6488002 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattungen von Untersuchungskosten (Schornsteinfegerwesen)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
5610724.6488003 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattungen von Untersuchungskosten (Kraftstoffbeprobung)	2.198,15	4.000	0	0	0	0	0	0	0
5610724.6488004 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattungen Gutachter- und Untersuchungskosten von übrigen Bereichen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5610724.6488100 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattung für Zwangsmaßnahmen von übrigen Bereichen	780,48	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bundes-Immissionsschutzgesetz/ Abfall									
Nr.: 7040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5610724.6488101 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Erstattung für Zwangsmaßnahmen von übrigen Bereichen - Immissionsschutzrecht	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.040,93	35.000	57.500	0	57.500	0	57.500	57.500	57.500
5610704.6561000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Bußgelder	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5610704.6561050 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Zwangsgelder	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5610704.6561051 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Zwangsgelder - Immissionsschutzrecht	0,00	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5610724.6561000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Bußgelder	64.790,93	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5610724.6561050 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Zwangsgelder	1.250,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5610724.6561051 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Zwangsgelder - Immissionsschutzrecht	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.297,11	169.400	252.500	0	252.500	0	272.500	252.500	252.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	525.092,10	538.000	584.600	0	602.300	0	602.300	602.300	602.300
5610704.7011000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	181.200	0	186.700	0	186.700	186.700	186.700
5610704.7012000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	266.500	0	274.500	0	274.500	274.500	274.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bundes-Immissionsschutzgesetz/ Abfall									
Nr.: 7040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610704.7021000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	65.600	0	67.600	0	67.600	67.600	67.600
5610704.7022000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	15.000	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5610704.7032000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	56.300	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
5610724.7011000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Dienstbezüge Beamte	163.807,09	166.800	0	0	0	0	0	0	0
5610724.7012000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Dienstbezüge Arbeitnehmer	240.832,77	241.800	0	0	0	0	0	0	0
5610724.7021000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	58.885,58	63.300	0	0	0	0	0	0	0
5610724.7022000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	15.002,09	16.200	0	0	0	0	0	0	0
5610724.7032000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.564,57	49.900	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.546,29	50.700	41.700	0	41.700	0	41.700	41.700	41.700
5610704.7291000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Auszahlungen für die Abfallentsorgung in der freien Landschaft	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5610704.7291026 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Dienstleistungen Sachbereich Owi - allgemein	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bundes-Immissionsschutzgesetz/ Abfall									
Nr.: 7040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5610704.7291100 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Auszahlungen für Ersatzvornahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5610704.7291101 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Auszahlungen für Ersatzvornahmen - Immissionsschutzrecht	0,00	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5610704.7291102 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Auszahlungen für Untersuchungskosten (Schornsteinfegerwesen)	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
5610704.7291103 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Auszahlungen für Untersuchungskosten (Kraftstoffproben)	0,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5610724.7291000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Auszahlungen für die Abfallentsorgung in der freien Landschaft	9.004,70	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5610724.7291026 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Dienstleistungen Sachbereich Abfallrecht - allgemein	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
5610724.7291100 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Auszahlungen für Ersatzvornahmen	8.343,44	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5610724.7291101 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Auszahlungen für Ersatzvornahmen - Immissionsschutzrecht	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5610724.7291102 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Auszahlungen für Untersuchungskosten (Schornsteinfegerwesen)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
5610724.7291103 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Auszahlungen für Untersuchungskosten (Kraftstoffproben)	2.198,15	4.000	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Produkt: Bundes-Immissionsschutzgesetz/ Abfall							Nr.: 7040000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.317,75	28.500	26.500	0	26.500	0	32.000	32.000	32.000
	5610704.7431014 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Geschäftsauszahlungen - Gutachterkosten	0,00	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	5610704.7431300 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	6.000	0	6.000	0	10.000	10.000	10.000
	5610704.7431400 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Reisekosten	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5610704.7451000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattung an das Land	0,00	0	2.000	0	2.000	0	3.000	3.000	3.000
	5610704.7452000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	500	0	500	0	1.000	1.000	1.000
	5610724.7431014 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Geschäftsauszahlungen - Gutachterkosten	660,45	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	5610724.7431300 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Öffentliche Bekanntmachungen	7.920,98	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	5610724.7431400 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Reisekosten	819,82	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	5610724.7451000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattung an das Land	637,50	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	5610724.7452000 Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht - Erstattungen an Gemeinden/ GV	279,00	500	0	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.956,14	617.200	652.800	0	670.500	0	676.000	676.000	676.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.659,03	-447.800	-400.300	0	-418.000	0	-403.500	-423.500	-423.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Bundes-Immissionsschutzgesetz/ Abfall					Nr.: 7040000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
5610704.7831100 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfal recht - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Anschaffung neues Schall-Messgerät in 2024.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-272.659,03	-447.800	-405.300	0	-418.000	0	-403.500	-423.500	-423.500	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bundes-Immissionsschutzgesetz/ Abfall									
Nr.: 7040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-272.659,03	-447.800	-405.300	0	-418.000	0	-403.500	-423.500	-423.500

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 2	Nr.:	2000000000
	bis 2023: Teilhaushalt 2 - Ordnung		
Produktgruppe:	Umwelt	Nr.:	7000000000
Produkt:	Planung, Schutz, Pflege	Nr.:	7050000000
Verantwortlich:	Herr Hirt		

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von naturschutzfachlichen Stellungnahmen, Gutachten, Konzepten und Plänen einschließlich der Planung und Umsetzung von Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft.
Erarbeitung von forstfachlichen Stellungnahmen bei Planungen und Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)
- Nds. Naturschutzgesetz (NNatSchG) und die dazu erlassenen Verordnungen und Satzungen sowie Beschlüsse des Kreistages
- EU-Verordnungen und -Richtlinien
- Bundeswaldgesetz (BWaldG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)
- Landwirtschaftliche Förderrichtlinie (AUKM)
- Weitere Umwelt- und Fachgesetze

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten
andere Behörden
Städte und Gemeinden
Unterhaltungsverbände
Maßnahmenträger
Planerinnen und Planer
Grundstückseigentümer
Pächter
Naturschutzvereinigungen

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ziele des Produkts

- Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen zu schützen und auf Dauer zu sichern. Der Schutz umfasst
 - auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.
- Sicherung der Artenvielfalt im Rahmen des nationalen und internationalen Artenschutzes
- Die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes zu erhalten und zu entwickeln.

Leistungen

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
7050010000	Regelung von Eingriffen bei Planungen und Maßnahmen	S03, 60, 70.1-4, 70.6, 81, 82, 83, 84
7050020000	Kompensationsflächenpool	20, 70.6
7050030000	Planung, Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft	S03, S04, 60, 70.1-4, 70.6
7050040000	Naturschutzstiftung	70.6

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

(A) Umsetzung eines Managementkonzeptes für Natura 2000- Gebiete durch die Fortschreibung und Umsetzung von Managementplänen sowie die fachliche Betreuung von beauftragten Fachbüros und der Ökologischen Stationen entsprechend des sogenannten Niedersächsischen Weges für die insgesamt 23 FFH-Schutzgebiete in 14 FFH-Gebieten.

EU-konforme Neuausweisung des NSG "Großes Everstorfer Moor" und ggf. EU-konforme Überarbeitung der NSG-VO „Lüneburger Heide“.

(B) Stellungnahme zu einfachen Anträgen zu Eingriffen in die Natur (Benehmensherstellung) innerhalb von 1 Monat.

Stellungnahme zu Bauleitplänen, die Eingriffe vorbereiten, innerhalb von 1 Monat.

Stellungnahme zu Anträgen, die ein intensives Prüf-/Beteiligungsverfahren erfordern (z.B. Planfeststellungen, Plangenehmigungen, BImSch-Verfahren, Raumordnungsverfahren innerhalb von 1-4 Monaten.

(B1) Fachliche Begleitung von Wasserrechtsverfahren (z.B. kreisweiter Beregnungsverband) und Verfahren nach EU WRRL sowie fachliche Begleitung des Straßenbauprojektes B3n einschließlich zugeordneter Flurbereinigungen.

(B2) Stellungnahme zu Befreiungs- und Ausnahmeanträgen zum allgemeinen und besonderen Artenschutz sowie zu gebietsfremden und invasiven Arten einschließlich Aufbau eines Managementkonzeptes „Invasive Arten“

(C) Management eines Kompensationspools

(D) Erhaltung, Pflege und Entwicklungsmaßnahmen in 29 Landschaftsschutzgebieten und 29 Naturschutzgebieten mit dem Schwerpunkt NSG „Lüneburger Heide“ (Betreuung und Begleitung VNP), sowie auf ca. 1.075 ha kreiseigenen Flächen. Förderung der Teilnahme von Landwirten am sogenannten Vertragsnaturschutz und Öffentlichkeitsarbeit.

(D1) Umsetzung des vom Kreistag beschlossenen Konzeptes für eine Landschaftswacht

(E) Umbau und Fortschreibung des Kompensationsverzeichnisses zum Online-Kompensationskataster gemäß dem sogenannten Niedersächsischen Weg.

(F) Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Förder- und Genehmigungsanträgen.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Erarbeitung des Managementplanes für das EU-VSG "Moore bei Buxtehude", Teilgebiet LK WL und fortlaufende Aktualisierung sowie Umsetzung von Managementplänen für 10 FFH-Gebiete, die die untere Naturschutzbehörde bereits selber erstellt hat. Fortlaufende Aktualisierung und Umsetzung von Managementplänen, die durch externe Planungsbüros erstellt wurden. Unterstützung des Landkreises Heidekreis bei der Aktualisierung des Managementplanes für das NSG „Lüneburger Heide“. Fachliche Begleitung bei der Erarbeitung des Verordnungsentwurfes NSG "Großes Everstorfer Moor". Fachliche Unterstützung des Landkreises Heidekreis bei einer ggf. erforderlichen Überarbeitung der NSG-VO "Lüneburger Heide". Vergabe von Kartieraufträgen, Beteiligung Dritter, Erstellung Handlungs- und Maßnahmenkonzept und Beteiligung von Dritten in Bezug auf die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen. Erarbeitung und Prüfung von gebietsbezogenen Betreuungskonzepten und zugeordneten Kooperationsvereinbarungen der geplanten Ökologischen Stationen. Fachliche Begleitung und Betreuung der Ökologischen Stationen im Rahmen der Kooperationsvereinbarungen. Prüfung und Genehmigung der jährlichen Arbeitspläne der Ökologischen Stationen. Auswertung der jährlich erhobenen Fachdaten der Stationen.
B, B1, B2	Zeitgerechte Sichtung der Anträge auf vollständige Prüffähigkeit und ggf. sofortige Nachforderung von prüffähigen Unterlagen. Zeitnahe Prüfung unter Beteiligung von anzuhörenden Fachdienststellen und Gutachtern. Erarbeitung von Managementmaßnahmen für invasive Arten. Umsetzung von Maßnahmen zur Beseitigung invasiver Arten. Beratung von Antragstellern.
C	Flächenbewertung, Festlegung des Entwicklungsziels, Flächenerwerb, Maßnahmendurchführung, Ablöseverträge und Kompensationsflächenkataster, Flächenmonitoring und Vergabe von Monitoringverträgen an Fachbüros sowie Überarbeitung des Online-Auftritts.
D	Je nach Verfügbarkeit von Mitteln werden Maßnahmen von der unteren Naturschutzbehörde geplant bzw. zur Planung vergeben und die Umsetzung koordiniert und überwacht. Einsatz von Landes-, Förder- und Kompensationsmitteln. Erarbeitung von individuellen Bewirtschaftungspaketen für landwirtschaftliche Betriebe zur Teilnahme am Vertragsnaturschutz.
D1	Einarbeitung und Betreuung der Landschaftswacht.
E	Digitale Online-Dokumentation und Verwaltung aller naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.
F	Zeitgerechte Sichtung der landwirtschaftlichen Anträge auf Genehmigung zu Grünlandumbruch oder auf Abweichungen von Vorgaben der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) auf vollständige Prüffähigkeit, sofortige Nachforderung fehlender Unterlagen. Zeitnahe Prüfung unter Beteiligung von anzuhörenden Fachdienststellen.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
7050010000	Anzahl der Benehmensherstellungen	500,00	500,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	14,14	14,14	12,59	12,12

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Planung, Schutz, Pflege		Nr.: 7050000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 □○○□	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.666,26	218.700	218.700	218.700	218.700	218.700	218.700
	5540001.3142000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Kompensationsflächenpool - Zuweisungen von Gemeinden	3.346,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5540001.3142001 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Pflege - Jahresanteil bei Verkäufen an Gemeinden / Gemeindeverbände	15.078,12	700	700	700	700	700	700
	5540001.3142010 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Zuweisungen des Landkreises	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5540001.3142011 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Pflege - Jahresanteil bei Verkäufen an Landkreis	2.026,98	100	100	100	100	100	100
	5540001.3145000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Kompensationsflächenpool - Zuweisungen von Betrieben und sonst. Beteiligungen	113.013,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5540001.3145001 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Pflege - Jahresanteil bei Verkäufen an verbundene Unternehmen	9.672,38	100	100	100	100	100	100
	5540001.3148000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Kompensationsflächenpool - Zuweisungen vom übrigen Bereich	746.635,11	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5540001.3148001 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Pflege - Jahresanteil bei Verkäufen an übrigen Bereich	78.894,29	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.230,45	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5540001.3411000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Mieten und Pachten	2.328,36	200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5540001.3411020 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Mieten und Pachten (Fischerei- und Jagdgenossenschaften)	0,00	4.300	200	200	200	200	200
	5540001.3421000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Erträge aus Holzverkauf (Kompensationsflächenpool)	2.902,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5540001.3421001 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Erträge aus Holzverkauf (7%)	0,00	100	100	100	100	100	100
	5540001.3421002 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Erträge aus Verkauf (steuerfrei)	0,00	100	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Planung, Schutz, Pflege

Nr.: 7050000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	25.067,33	0	0	0	0	0	0
5540001.3711000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Aktivierte Eigenleistungen	25.067,33	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	998.964,04	226.400	226.400	226.400	226.400	226.400	226.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	1.099.600	1.132.800	1.132.800	1.132.800	1.132.800
5540005.4011000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.5) - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	20.200	20.900	20.900	20.900	20.900
<u>Erläuterungen:</u> Bis 2023 im Produkt 5540000 veranschlagt.							
5540005.4012000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.5) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	846.000	871.400	871.400	871.400	871.400
<u>Erläuterungen:</u> Bis 2023 im Produkt 5540000 veranschlagt.							
5540005.4021000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.5) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
5540005.4022000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.5) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	47.400	48.900	48.900	48.900	48.900
5540005.4032000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.5) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	178.600	184.000	184.000	184.000	184.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.557,08	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
5540001.4211000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Kompensationsflächenpool - Unterhaltung der Flächen	154.335,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5540001.4222000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	346,21	100	100	100	100	100	100
5540001.4241000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Kompensationsflächenpool - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.875,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5540001.4271000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
5540001.4291000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	514,62	900	900	900	900	900	900
5540001.4711000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	514,62	900	900	900	900	900	900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Planung, Schutz, Pflege		Nr.: 7050000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.301,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5540001.4599000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Nutzungsrechte	8.301,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.740,62	41.300	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	5540001.4429100 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300	300
	5540001.4431000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Geschäftsaufwendungen	2.773,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5540001.4441000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	194.296,88	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	5540001.4452012 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	369,84	500	500	500	500	500	500
	5540005.4431400 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.5) - Reisekosten	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<u>Erläuterungen:</u> Bis 2023 im Produkt 5540000 veranschlagt.							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.114,11	147.800	1.260.400	1.293.600	1.293.600	1.293.600	1.293.600
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	634.849,93	78.600	-1.034.000	-1.067.200	-1.067.200	-1.067.200	-1.067.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	634.849,93	78.600	-1.034.000	-1.067.200	-1.067.200	-1.067.200	-1.067.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	634.849,93	78.600	-1.034.000	-1.067.200	-1.067.200	-1.067.200	-1.067.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Planung, Schutz, Pflege									
Nr.: 7050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.097,14	238.200	238.200	0	238.200	0	238.200	238.200	238.200
5540001.6142000	5.577,00	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Kompensationsflächenpool - Zuweisungen von Gemeinden									
5540001.6142010	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Zuweisungen des Landkreises									
5540001.6145000	188.355,30	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Kompensationsflächenpool - Zuweisungen von Betrieben und sonst. Beteiligungen									
5540001.6148000	1.248.164,84	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Kompensationsflächenpool - Zuweisungen vom übrigen Bereich									
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.611,54	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5540001.6411000	3.709,45	200	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Mieten und Pachten									
5540001.6411020	0,00	4.300	200	0	200	0	200	200	200
Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Mieten und Pachten (Fischerei- und Jagdgenossenschaften)									
5540001.6421000	2.902,09	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Einzahlungen aus Holzverkauf (Kompensationsflächenpool)									
5540001.6421001	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Einzahlungen aus Holzverkauf (7%)									
5540001.6421002	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Einzahlungen aus Verkauf (steuerfrei)									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Planung, Schutz, Pflege									
Nr.: 7050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	273.845,05	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5540001.6522000	238.762,36	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer									
5540001.6523000	35.082,69	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722.553,73	315.900	315.900	0	315.900	0	315.900	315.900	315.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	1.099.600	0	1.132.800	0	1.132.800	1.132.800	1.132.800
5540005.7011000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.5) - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	20.200	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900
5540005.7012000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.5) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	846.000	0	871.400	0	871.400	871.400	871.400
5540005.7021000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.5) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	7.400	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5540005.7022000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.5) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	47.400	0	48.900	0	48.900	48.900	48.900
5540005.7032000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.5) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	178.600	0	184.000	0	184.000	184.000	184.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.826,10	103.600	103.600	0	103.600	0	103.600	103.600	103.600
5540001.7211000	153.604,07	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Kompensationsflächenpool - Unterhaltung der Flächen									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Planung, Schutz, Pflege									
Nr.: 7050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540001.7222000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	346,21	100	100	0	100	0	100	100	100
5540001.7241000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Kompensationsflächenpool - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.875,82	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5540001.7271000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5540001.7291000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.967,97	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5540001.7599000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Nutzungsrechte	6.967,97	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	408.496,19	111.300	124.300	0	124.300	0	124.300	124.300	124.300
5540001.7429100 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	0	300	0	300	300	300
5540001.7431000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Geschäftsauszahlungen	2.008,60	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5540001.7441000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	158.470,59	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
5540001.7442000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Abzugsfähige Vorsteuer	27.725,79	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5540001.7443000 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Umsatzsteuer-Zahllast	219.621,37	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Planung, Schutz, Pflege									
Nr.: 7050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5540001.7452012 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	369,84	500	500	0	500	0	500	500	500
5540005.7431400 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.5) - Reisekosten	0,00	0	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.290,26	216.900	1.329.500	0	1.362.700	0	1.362.700	1.362.700	1.362.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.150.263,47	99.000	-1.013.600	0	-1.046.800	0	-1.046.800	-1.046.800	-1.046.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5540001.7831100 Kompensationsflächenpool (Produkt 70.5) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Pauschalansatz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Planung, Schutz, Pflege									
Nr.: 7050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	1.150.263,47	98.000	-1.014.600	0	-1.047.800	0	-1.047.800	-1.047.800	-1.047.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.150.263,47	98.000	-1.014.600	0	-1.047.800	0	-1.047.800	-1.047.800	-1.047.800

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 2	Nr.:	2000000000
	bis 2023: Teilhaushalt 2 - Ordnung		
Produktgruppe:	Umwelt	Nr.:	7000000000
Produkt:	Finanzen, Recht, Verwaltung	Nr.:	7060000000
Verantwortlich:	Frau Bordt		

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben und Haushaltsangelegenheiten der Produkte 70.5 und 70.6 einschließlich der Verantwortung für das gesamte Finanzbudget Naturschutz/Wald.

Vollzug der Vorschriften zum Naturschutz- und Waldrecht durch Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen, Ausnahmen, Erlaubnissen, Befreiungen, Anordnungen, Ordnungsverfügungen, Zuwendungs- und Bußgeldbescheiden.

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)
- Nds. Naturschutzgesetz (NNatSchG) und die dazu erlassenen Verordnungen und Satzungen sowie Beschlüsse des Kreistages
- EU-Verordnungen und -Richtlinien
- Bundeswaldgesetz (BWaldG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)
- Weitere Umwelt- und Fachgesetze

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Antragsteller
Grundstückseigentümer
Pächter
Interne Organisationseinheiten
andere Behörden
Städte und Gemeinden
Maßnahmenträger
Planerinnen und Planer
Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine
Unterhaltungsverbände
Naturschutzvereinigungen

Ziele des Produkts

- Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen zu schützen und auf Dauer zu sichern. Der Schutz umfasst
 - auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.
- Sicherung der Artenvielfalt im Rahmen des nationalen und internationalen Artenschutzes.
- Die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes zu erhalten und zu entwickeln.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
7060010000	Naturschutzrecht	S03, 60,70.1-4, 70.5, 81, 82, 83, 84
7060020000	Artenschutz	39, 60, 70.1-4, 70.5
7060030000	Waldrecht	60, 70.1-4, 70.5, 81, 84
7060040000	Trockenabbau von Bodenschätzen	S01, 11, 20, 70.5, 95
7060050000	Budget Naturschutz/Wald und Querschnittsaufgaben	11, 20, 70.1-4, 70.5, 95

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Entscheidung über Bodenabbauanträge innerhalb von 7-8 Monaten ohne UVP und von 11-12 Monaten mit UVP
- (B) Umsetzung der EU-rechtlichen Verpflichtung für jedes der 14 FFH-Gebiete Managementpläne zur Durchführung von Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Erlass des MU „u.a. zur Beschleunigung Konzipierung Managementmaßnahmen“ vom 03.02.2021 zu erstellen und fortzuschreiben, in denen die erforderlichen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege aufgeführt sind.
- (C) Abschluss der Neuausweisungsverfahren für die NSG's „Büsenbachtal und Wörmer Wälder“, „Wulmstorfer Heide“, „Heiden und Wälder am Brunsberg“ und „Großes Everstorfer Moor“
- (D) Entscheidung über Befreiungs-, Ausnahme-, Genehmigungsanträge nach § 17 Abs. 3 BNatSchG, Zustimmungen und Einvernehmen:
 - ohne Verbandsbeteiligung 4 Wochen;
 - mit Verbandsbeteiligung 3 Monate
- (E) Bei gravierenden widerrechtlichen Eingriffen oder Verstößen gegen Schutzgebietsverordnungen wird innerhalb von 2 Monaten an den Verursacher herangetreten. Kontrollen der Auflagen zu Genehmigungs- und Zulassungsverfahren werden stichprobenartig bzw. bei sehr großen Auffälligkeiten durchgeführt. Die Bodenabbaustätten werden regelmäßig kontrolliert. Flächendeckende Kontrollen der Kompensationsmaßnahmen im Zusammenhang mit B-Plänen. Anlassbezogene Kontrollen im Bereich der artenschutzrechtlichen Besitz- und Vermarktungsverbote.
- (F) Sicherung der über den sogenannten Niedersächsischen Weg neu aufgenommenen gesetzlich geschützten Biotope (§ 30 BNatSchG) durch ca. 100 Mitteilungen.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A + D	Zeitgerechte Sichtung der Anträge auf vollständige Prüffähigkeit und ggf. sofortige Nachforderung von prüffähigen Unterlagen. Zeitnahe Beteiligung von anzuhörenden Behörden, Gutachtern und ggf. Verbänden.
B	Verwaltungsrechtliche Begleitung der Fachleute zur Erarbeitung und Fortschreibung der Managementpläne für 14 FFH-Gebiete durch: <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der rechtlichen Anforderungen an die Datenveröffentlichung - Formale Abwicklung der Fördermaßnahmen zu den vergebenen Plänen - Ablauforganisation vor und während der Erörterung von Maßnahmenkomplexen und Einzelmaßnahmen mit Kommunen, Grundeigentümer, Interessenvertretern, Ökologischen Station, Naturschutzvereinigungen - Formale Antragstellungen für Maßnahmen zur Umsetzung der Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Ggf. Anordnung von Maßnahmen Dokumentation und Berichtswesen zur Gebietsentwicklung.
C	Erarbeitung der Verordnungsentwürfe mit Begründung, Durchführung der Trägerbeteiligung bzw. öffentliche Auslegung der Verordnungsentwürfe. Erarbeitung der Beschlussempfehlungen für den Kreistag einschließlich Beurteilung der Anregungen und Bedenken. Veröffentlichung der Verordnungen einschließlich Mitteilung über das Abwägungsergebnis.
E	Herantreten an den Verursacher innerhalb von 2 Monaten. Zeitnahe Anordnung der Beseitigung von Mängeln.
F	Kontinuierliche Bearbeitung der Mitteilungen nach Vorlage der Kartierungen durch den NLWKN.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
7060010000	Anzahl der Entscheidungen nach den Schutzgebietsverordnungen	80,00	80,00	0,00	0,00
7060010000	Anzahl der besonders geschützten Biotopie gesamt	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7060010000	Anzahl der besonders geschützten Biotopie, die bereits mitgeteilt wurden	5.000,00	4.870,00	0,00	0,00
7060010000	Anzahl der Ausnahmen und Befreiungen nach besonderem Artenschutzrecht	15,00	15,00	0,00	0,00
7060010000	Anzahl der Vorkaufsrechtverzichtserklärungen	200,00	200,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024 & 2025

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Verhältnis von Mitteilungen zur Gesamtbiotopzahl (in Prozent)	100,00	97,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	9,42	8,92	10,42	7,19

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung		Nr.: 7060000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.913,59	80.600	700	700	700	700	700
	5540000.3141000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Zuweisungen vom Land für Managementpläne "Natura 2000-Gebiete"	102.170,88	100	100	100	100	100	100
	<u>Erläuterungen:</u> Zweckgebundene Einnahme zugunsten Konto 5540000.4431002							
	5540000.3141001 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Zuweisungen vom Land	0,00	80.000	100	100	100	100	100
	<u>Erläuterungen:</u> Für die Umsetzung der Maßnahmen aus den Managementplänen will das Land Förderprogramme erstellen und nicht alles im Wege des Erstattungsverfahrens abwickeln. Zweckgebundene Einnahme zugunsten 5540000.4211004							
	5540000.3141103 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Zuweisung Förderfonds Hamburg-Niedersachsen für Projekt "Blaues Metropolnetz"	0,00	100	100	100	100	100	100
	<u>Erläuterungen:</u> Das Projekt wird außerhalb des Landkreises weitergeführt.							
	5540000.3148000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100	100
	5540000.3148109 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erträge aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	23.742,71	300	300	300	300	300	300
	<u>Erläuterungen:</u> Zweckgebundene Einnahme zugunsten Konto 5540000.4211109, 4241009, 4599009							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.019,18	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5540000.3161000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.166,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5540000.3161600 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Altbestand)	3.852,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.626,79	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5540000.3311000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Verwaltungsgebühren	29.117,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5540000.3311010 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Widerspruchsgebühren	509,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung		Nr.: 7060000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
6.	privatrechtliche Entgelte	4.374,57	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5540000.3411000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Mieten und Pachten	4.374,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5540000.3411020 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Mieten und Pachten (Fischerei- und Jagdgenossenschaften)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5540000.3421000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erträge aus Broschürenverkauf	0,00	300	300	300	300	300	300
	5540000.3421001 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erträge aus Holzverkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5540000.3421002 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erträge aus Verkauf (nicht steuerbar)	0,00	100	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.761,12	316.400	388.400	388.400	388.400	388.400	388.400
	5540000.3481000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	233.151,00	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200
	5540000.3481001 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erstattungen vom Land für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG- und Natura 2000- Gebiet <i>Erläuterungen:</i> Zweckgebundene Einnahme erhöht zugunsten Konto 5540000.4211002 / Maßnahmen werden beim Land Niedersachsen beantragt.	81.745,62	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5540000.3481002 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erstattungen von Mitwirkungsgebühren vom Land	0,00	100	100	100	100	100	100
	5540000.3481003 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erstattungen vom Land	2.220,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5540000.3482000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erstattungen von Mitwirkungsgebühren von Gemeinden	3.644,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5540000.3485000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erstattungen von Mitwirkungsgebühren durch Betriebe	0,00	100	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.659,92	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5540000.3561000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Bußgelder <i>Erläuterungen:</i> Entfällt ab 2024, da die Veranschlagung zentral bei 70.4 für die Abt. Umwelt erfolgt.	150,00	1.500	0	0	0	0	0
	5540000.3561050 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5540000.3582011 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen (Abt. 11)	5.509,92	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung		Nr.: 7060000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
12.	= Summe ordentliche Erträge	491.355,17	447.700	438.300	438.300	438.300	438.300	438.300
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	1.424.647,86	1.597.100	640.200	688.500	688.500	688.500	688.500
	5540000.4011000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Dienstaufwendungen für Beamte	136.198,02	174.600	177.700	204.300	204.300	204.300	204.300
	<u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz wurde auf die Produkte 5540000 und 5540005 aufgeteilt.							
	5540000.4012000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	975.836,33	1.069.700	314.200	323.700	323.700	323.700	323.700
	<u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz wurde auf die Produkte 5540000 und 5540005 aufgeteilt.							
	5540000.4021000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	45.398,93	63.100	64.400	74.000	74.000	74.000	74.000
	5540000.4022000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	63.746,21	68.400	17.600	18.200	18.200	18.200	18.200
	5540000.4032000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	203.468,37	221.300	66.300	68.300	68.300	68.300	68.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.369,36	472.300	487.900	479.900	495.900	494.900	495.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung

Nr.: 7060000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5540000.4211000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke und baulicher Anlagen <u>Erläuterungen:</u> 2.500 EUR Unterhaltung und Ersatz von Bänken und Sitzgruppen 5.000 EUR Unterhaltung und Ergänzung/Ersatz von Besucherlenkungen 5.000 EUR Unterhaltung / Austausch Zäune, Tore, Schafpferche, Weideunterstände 3.500 EUR Unterhaltung Krötentunnel Holm 45.000 EUR Mechanische Heidepflege entlang Heidschnuckenwanderweg und in touristischen Hotspots außerhalb der Förderkulisse Land Nds. 5.000 EUR Entkusseln von Heide und sonstigem Offenland 8.000 EUR Durchforstung und Pflege von Wäldern infolge der Dürre u. Kalamitäten 4.000 EUR Pflanzung von Hecken und Baumgruppen 5.000 EUR Stillgewässermanagement Büsenbachtal 5.000 EUR Unterhaltung von Wegen und touristischen Einrichtungen in der Seevengeti 5.000 EUR Flächenpflege Seevengeti 3.000 EUR Uferunterhaltung Seevengeti 15.000 EUR Pflege der kreiseigenen Flächen außerhalb von NSG; insbes. Bekämpfung (zuvor 5.000 EUR) invasiver Arten 5.000 EUR Kopfweidenpflege am Seeve-Wanderweg 5.000 EUR Wegeunterhaltung in Schutzgebieten 2.000 EUR Gewässerunterhaltung als Unterlieger und Anlieger 15.000 EUR (2024) weitere Umbaumaßnahmen der alten Halle in Holm 10.000 EUR (2025) weitere Umbaumaßnahmen der alten Halle in Holm 2.000 EUR E-Check Holm 10.000 EUR (2024) weitere Wegebaumaßnahmen in Holm 5.000 EUR Unterhaltung und Pflege der Außenflächen Holm 3.000 EUR Pflegearbeiten der Ersatzlaichgewässer in Holm (jährlich) 25.000 EUR Maßnahmen zur Optimierung der Grundwasserregeneration 25.000 EUR (2024), 19.500 EUR (2025) Naturschutzmaßnahmen für aktive CO2-Bindung (Klimaschutz) 4.500 EUR (2024) Beispielhafter Unterbau mit Klimagehölzen auf kreiseigenen Forstfläche 7.500 EUR Unvorhergesehenes (Verkehrssicherungspflicht nach Sturmschäden etc.)	95.361,07	169.000	194.000	169.000	195.000	195.000	195.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung

Nr.: 7060000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5540000.4211002 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Aufwendungen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG- und Natura 2000-Gebieten <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebunden siehe Konto 5540000.3481001. Maßnahmen werden beim Land Niedersachsen beantragt.	88.776,47	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5540000.4211003 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Aufwendungen für forstwirtschaftliche Maßnahmen auf Kreisflächen <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebunden siehe Konto 5540000.3421001	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5540000.4211004 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Umsetzung der Managementpläne <u>Erläuterungen:</u> Der Landkreis Harburg ist verpflichtet, für die Natura 2000-Gebiete Managementpläne zu erstellen. Diese enthalten die nötigen Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungszustände der Natura 2000-Lebensraumtypen und -arten auf der Ebene der einzelnen Natura 2000-Gebiete. Zweckgebunden siehe Konto 5540000.3141001	0,00	100.000	100	100	100	100	100
5540000.4211109 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebunden siehe Konto 5540000.3148109	23.236,70	100	100	100	100	100	100
5540000.4221000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.320,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5540000.4222000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterungen:</u> 1.000 EUR netto; für z.B. Schrauben, Kleinwerkzeug 4.000 EUR Werkzeug und Werkstattausstattung 3.000 EUR (2024) / 2.000 EUR (2025) Austausch verblichener oder zerstörter Infotafeln/Schilder 2.000 EUR Schwalbenprojekt, Nistkästen etc. 5.000 EUR Fallen für Prädatorenmanagement (je 1.060 EUR netto inkl. NK pro Falle) 2.000 EUR Erwerb von Findlingen für Besucherlenkung 2.500 EUR Metallhalter für Bänke in Touristenhotspots 5.000 EUR Schilderhalter (klein) für Umweltinformation in Touristenhotspots 1.000 EUR Unvorhergesehenes 2024: 800 EUR Lagerregal für Schilder 800 EUR Blechschrank 900 EUR Schwerlastregal 2025: 400 EUR Zubehör für Lagerregal	13.791,54	22.000	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung

Nr.: 7060000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5540000.4231000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100	100
5540000.4232000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Leasing <u>Erläuterungen:</u> Ersatzfahrzeug für Dacia Duster, der bisher bei 11 geführt wurde. Das Fahrzeug wird von den Abteilungen 60 und 70 genutzt. Die Leasingraten werden hier komplett veranschlagt.	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5540000.4241000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Holm Halle (neue Versicherung)	6.193,68	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5540000.4241009 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	506,01	100	100	100	100	100	100
5540000.4251000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterungen:</u> Nissan Navara, Isuzu Pick-Up (neu), Minibagger und Duster Ersatzfahrzeug (neu bei 70.6 veranschlagt zuvor 11) Wird bei 70.6 für die zusammengelegte Abteilung 70 geführt. Ansatz erhöht je neues Fahrzeug: Tanken 3.600 EUR Steuern 300 EUR Versicherung 750 EUR Wartung, Reparatur, HU+AU 2.000 EUR Reifenwechsel (Saison) 200 EUR Kosten außergewöhnliche Reparaturen 2.000 EUR	6.777,18	10.500	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5540000.4261000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <u>Erläuterungen:</u> 3.000 EUR Ausstattung Landschaftswacht 5.000 EUR Fortbildungen Landschaftswacht 2.000 EUR Arbeitsschutz Landschaftspfleger 1.000 EUR Fortbildungen /Unterweisungen Landschaftspfleger (jedes 2. Jahr)	0,00	0	11.000	10.000	11.000	10.000	11.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung		Nr.: 7060000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5540000.4291000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Aufwendungen für Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> 1.500 EUR Unterhaltung allgemein 10.000 EUR Pflege und Unterhaltung von vorhandenen Naturdenkmälern 10.000 EUR Sicherung von Naturdenkmälern 4.000 EUR Maßnahmen zur Vermeidung von Tötung geschützter Reptilienarten 1.500 EUR Druckaufträge für Schutzgebietskarten für TÖB-Beteiligung und Auslegung 2.500 EUR Infomaterial und Öffentlichkeitsarbeit Flyer, Postkarten etc. 25.000 EUR Projekte für kooperativen Klimaschutz mit Land- und Forstwirtschaft 5.000 EUR Entsorgung Grauwasser jährlich 3.500 EUR Unterhaltung/ Ersatz bestehender Schilder mit Zubehör 1.000 EUR Müllentsorgung für 2024 einmalig Erhöhung auf 5.000 EUR für Bodenentsorgung (Baumaßnahme) 25.000 EUR Bau von Wegesperren (Schranken) in Schutzgebieten (2025)	12.356,47	77.000	58.000	79.000	68.000	68.000	68.000
16. Abschreibungen	22.477,61	30.000	31.700	36.400	37.400	36.200	36.100
5540000.4711000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	22.477,61	30.000	31.700	36.400	37.400	36.200	36.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
5540000.4599000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Sonstige Finanzaufwendungen / Nutzungsrechte	0,00	100	100	100	100	100	100
5540000.4599009 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Sonstige Finanzaufwendungen/ Nutzungsrechte (Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen) <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebunden siehe Konto 5540000.3148109	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung		Nr.: 7060000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
18.	Transferaufwendungen	124.589,62	133.200	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	5540000.4318100 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Zuschüsse für Naturschutzmaßnahmen	117.589,62	126.000	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
	<u>Erläuterungen:</u> 500 EUR für Naturschutzverbände allgemein							
	4.000 EUR Zuschuss Nabu Orchideen- und Kopfwaldwiese							
	4.500 EUR Zuschuss an NABU für Weißstorchbetreuung							
	15.000 EUR Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit durch Schäfereien in Schutzgebiete							
	40.000 EUR Fortführung Wiesenvogelschutzprogramm mit Landwirtschaft							
	50.000 EUR Fortführung Insektenschutzprojekt							
	10.000 EUR Zuschüsse für die Errichtung von Schwalbenhäusern							
	2.000 EUR Erstattungen vom Land für Bewirtschaftungsvorgaben (5540000.3481003)							
	Ansatz wurde um 20% gekürzt							
	5540000.4318101 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Zuschüsse an Naturschutzstiftung Landkreis Harburg	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5540000.4318102 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Zuschüsse zur Kofinanzierung von Naturschutzprojekten	0,00	100	100	100	100	100	100
	5540000.4318103 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Zuschüsse für Projekt "Blaues Metropolnetz" (2. Projektphase)	0,00	100	100	100	100	100	100
	<u>Erläuterungen:</u> Das Projekt wird außerhalb des Landkreises weitergeführt.							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.379,25	179.800	101.400	102.400	111.400	112.400	111.400
	5540000.4421000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.335,48	6.200	5.800	6.800	5.800	6.800	5.800
	<u>Erläuterungen:</u> 800 EUR (10 x 80 EUR) Aufwandsentschädigung Wespenberater							
	1.000 EUR Vortrag/ Fortbildung (2025)							
	1.200 EUR (2 x 600 EUR) Ausbildung Wespenberater							
	3.000 EUR (12 x 250 EUR)							
	200 EUR Ersatz Ausrüstung							
	700 EUR Unvorhergesehenes							
	5540000.4429100 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung

Nr.: 7060000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5540000.4431001 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Bücher, Zeitschriften, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Auch Laborkosten zur Feststellung der Todesursache bei besonders geschützte Arten 7.000 EUR Fortführung Xylobiontenkartierung 28.000 EUR Avifauna-Gutachten "Elbmarsch" 2.500 EUR Grenzfeststellung bei strittigen Grenzverläufe, da Konflikte mit Nachbarflächen 5.000 EUR Reptilienuntersuchung auf Heideflächen 4.000 EUR Gutachten bei artenschutzrechtlichen Konflikten bei Unterhaltungsmaßnahmen, Zulassungs- und Ausweisungsverfahren 30.000 EUR Kartierung/Nachkartierung von § 30-Biotopen 10.000 EUR Gutachten Wasserstandsmanagement Bahlburger Bruch, Großes Everstorfer Moor bei Wistedt, Kauers Wittmoor 3.000 EUR Gutachten zum Zustand von Naturdenkmälern 7.000 EUR Gutachterkosten für Wiesenvogelschutz in der Elbmarsch 1.500 EUR Fledermauserfassung im FFH-Gebiet 231 (Mausohr-Wochenstube) 2.000 EUR Unvorhergesehenes Hinweis: Aufgrund der von der Politik gewünschten Auflagenreduzierungen für Grünland wurde ein flexibler Wiesenvogelschutz mit den betroffenen Landwirten etabliert. Dieser setzt jährliche Vogelkartierungen voraus mit jährlich wiederkehrenden Kosten.	15.703,22	155.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
5540000.4431002 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Aufwendungen zur Ausweisung von "Natura 2000-Gebieten"	0,00	100	100	100	100	100	100
5540000.4431300 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5540000.4431400 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Ab 2024 13.000 EUR bei 5540005.4431400 veranschlagt.	8.265,55	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540000.4451000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erstattungen an das Land	0,00	500	500	500	500	500	500
5540000.4452000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erstattung an Gemeinden	0,00	300	300	300	300	300	300
5540000.4455000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erstattung von Mitwirkungsgebühren an Betriebe	0,00	300	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.846.463,70	2.412.600	1.369.400	1.415.400	1.441.400	1.440.200	1.440.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung		Nr.: 7060000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.355.108,53	-1.964.900	-931.100	-977.100	-1.003.100	-1.001.900	-1.001.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0	0
5540000.5312100 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR bei Anschaffung	0,00	8.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	11,00	0	0	0	0	0	0
5540000.5322000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	11,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-11,00	8.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.355.119,53	-1.956.900	-931.100	-977.100	-1.003.100	-1.001.900	-1.001.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.355.119,53	-1.956.900	-931.100	-977.100	-1.003.100	-1.001.900	-1.001.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung									
Nr.: 7060000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.180,39	80.600	700	0	700	0	700	700	700
5540000.6141000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Zuweisungen vom Land für Managementpläne "Natura 2000-Gebiete"	102.170,88	100	100	0	100	0	100	100	100
5540000.6141001 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Zuweisungen vom Land	0,00	80.000	100	0	100	0	100	100	100
5540000.6141103 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Zuweisung Förderfonds Hamburg-Niedersachsen für Projekt "Blaues Metropolnetz"	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5540000.6148000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5540000.6148109 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Einzahlungen aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	116.009,51	300	300	0	300	0	300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.050,46	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5540000.6311000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Verwaltungsgebühren	27.541,46	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5540000.6311010 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Widerspruchsgebühren	509,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.601,69	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
5540000.6411000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Mieten und Pachten	4.601,69	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5540000.6411020 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Mieten und Pachten (Fischerei- und Jagdgenossenschaften)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5540000.6421000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Einzahlungen aus Broschürenverkauf	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung									
Nr.: 7060000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540000.6421001 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Einzahlungen aus Holzverkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5540000.6421002 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Einzahlungen aus Verkauf (nicht steuerbar)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.206,62	316.400	388.400	0	388.400	0	388.400	388.400	388.400
5540000.6481000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	233.151,00	233.200	233.200	0	233.200	0	233.200	233.200	233.200
5540000.6481001 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erstattungen vom Land für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG- und Natura 2000- Gebiet	126.745,62	80.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5540000.6481002 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erstattungen von Mitwirkungsgebühren vom Land	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5540000.6481003 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erstattungen vom Land	2.220,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5540000.6482000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erstattungen von Mitwirkungsgebühren von Gemeinden	4.090,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5540000.6485000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erstattungen von Mitwirkungsgebühren durch Betriebe	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00	2.500	1.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5540000.6522000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	500	0	500	500	500
5540000.6523000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	500	0	500	500	500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung									
Nr.: 7060000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5540000.6561000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Bußgelder	250,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
5540000.6561050 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.289,16	442.800	433.400	0	434.400	0	434.400	434.400	434.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.423.005,42	1.597.100	640.200	0	688.500	0	688.500	688.500	688.500
5540000.7011000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Dienstbezüge Beamte	144.639,00	174.600	177.700	0	204.300	0	204.300	204.300	204.300
5540000.7012000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	981.675,25	1.069.700	314.200	0	323.700	0	323.700	323.700	323.700
5540000.7021000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	42.494,96	63.100	64.400	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000
5540000.7022000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	60.619,42	68.400	17.600	0	18.200	0	18.200	18.200	18.200
5540000.7032000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	193.576,79	221.300	66.300	0	68.300	0	68.300	68.300	68.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	290.040,17	472.300	487.900	0	479.900	0	495.900	494.900	495.900
5540000.7211000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke und baulicher Anlagen	107.379,30	169.000	194.000	0	169.000	0	195.000	195.000	195.000
5540000.7211002 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Auszahlungen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG- und Natura 2000-Gebieten	103.776,47	80.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung									
Nr.: 7060000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540000.7211003 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Auszahlungen für forstwirtschaftliche Maßnahmen auf Kreisflächen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5540000.7211004 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Umsetzung der Managementpläne	0,00	100.000	100	0	100	0	100	100	100
5540000.7211109 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.236,70	100	100	0	100	0	100	100	100
5540000.7221000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.662,21	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5540000.7222000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.556,34	22.000	28.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5540000.7231000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Mieten und Pachten	50,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5540000.7232000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Leasing	0,00	0	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5540000.7241000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.941,68	6.500	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5540000.7241009 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	506,01	100	100	0	100	0	100	100	100
5540000.7251000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Haltung von Fahrzeugen	6.821,35	10.500	28.300	0	28.300	0	28.300	28.300	28.300
5540000.7261000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	11.000	0	10.000	0	11.000	10.000	11.000
5540000.7291000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Auszahlungen für Dienstleistungen	23.110,11	77.000	58.000	0	79.000	0	68.000	68.000	68.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung									
Nr.: 7060000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
5540000.7599000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Sonstige Finanzauszahlungen / Nutzungsrechte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5540000.7599009 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Sonstige Finanzauszahlungen/ Nutzungsrechte (Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	123.089,62	133.200	108.000	0	108.000	0	108.000	108.000	108.000
5540000.7318100 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Zuschüsse für Naturschutzmaßnahmen	116.089,62	126.000	100.800	0	100.800	0	100.800	100.800	100.800
5540000.7318101 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Zuschüsse an Naturschutzstiftung Landkreis Harburg	7.000,00	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5540000.7318102 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Zuschüsse zur Kofinanzierung von Naturschutzprojekten	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5540000.7318103 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Zuschüsse für Projekt "Blaues Metropolnetz" (2. Projektphase)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.891,79	179.800	101.400	0	103.400	0	112.400	113.400	112.400
5540000.7421000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.335,48	6.200	5.800	0	6.800	0	5.800	6.800	5.800
5540000.7429100 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5540000.7431001 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Geschäftsauszahlungen	15.703,22	155.000	90.000	0	90.000	0	100.000	100.000	100.000
5540000.7431002 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Auszahlungen zur Ausweisung von "Natura 2000-Gebieten"	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung									
Nr.: 7060000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540000.7431300 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5540000.7431400 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Reisekosten	8.176,43	14.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5540000.7431901 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Geschäftsauszahlungen (Rückstellung)	52.601,66	0	0	0	0	0	0	0	0
5540000.7442000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	500	0	500	500	500
5540000.7443000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	500	0	500	500	500
5540000.7451000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erstattungen an das Land	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
5540000.7452000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erstattung an Gemeinden	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
5540000.7455000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Erstattung von Mitwirkungsgebühren an Betriebe	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915.027,00	2.382.600	1.337.700	0	1.380.000	0	1.405.000	1.405.000	1.405.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.297.737,84	-1.939.800	-904.300	0	-945.600	0	-970.600	-970.600	-970.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5540000.6811000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5540000.6818000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung									
Nr.: 7060000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540000.6818009 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Einzahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.285,08	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5540000.7821000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Naturschutzzwecke <u>Erläuterungen:</u> In Schutzgebieten wird die Forderung nach der Übernahme nicht oder wenig genutzter Flächen von Grundeigentümern häufig gestellt.	49.285,08	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5540000.7821009 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Auszahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen <u>Erläuterungen:</u> Auszahlungen für Ersatzmaßnahmen (Grunderwerb).	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25. Baumaßnahmen	140.632,15	2.000	26.000	0	21.000	0	2.000	2.000	2.000
5540000.7871000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Erläuterungen:</u> 2024: 25.000 EUR Bau Unterstand mit Geräteschuppen für Anhänger 2025: 20.000 EUR Bau von Unterständen für Materialien	140.632,15	1.000	25.000	0	20.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung									
Nr.: 7060000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540000.7872000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Investitionen Holm	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u> An- und Umbaumaßnahmen ehem. Bauhof Holm.									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.251,99	25.000	40.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5540000.7831100 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	61.251,99	25.000	40.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<u>Erläuterungen:</u> 2024:									
3.000 EUR Ladeschrank									
13.500 EUR handgeführter Schlegelmulcher									
6.000 EUR Drohne mit Wärmebildkamera erforderlich für Wiesenvogelschutz									
2024,2025:									
7.000 EUR (2024) / 8.000 EUR (2025) Schilderhalter (groß) für Umweltinformation in Touristenhotspots									
1.500 EUR Austausch Motorsensen je 1									
4.000 EUR (2024) / 5.000 EUR (2025) Infotafel für Touristen an Schutzgebieten									
5.000 EUR (2024) / 2.000 EUR (2025) Unvorhergesehenes									
2025:									
15.000 EUR Schlegelmulcher für Minibagger									
3.500 EUR Schwenklöffel für Minibagger									
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5540000.7818000 Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 70.6) - Investitionszuschüsse zur Kofinanzierung von Naturschutzprojekten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u> Pauschalansatz									
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	251.169,22	74.000	113.000	0	103.000	0	84.000	84.000	84.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung									
Nr.: 7060000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.169,22	-71.000	-110.000	0	-100.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.548.907,06	-2.010.800	-1.014.300	0	-1.045.600	0	-1.051.600	-1.051.600	-1.051.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.548.907,06	-2.010.800	-1.014.300	0	-1.045.600	0	-1.051.600	-1.051.600	-1.051.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Teilhaushalts

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Vorstand 3
Verantwortlich: Frau Bröcking

Nr.: 3000000000

Kurzbeschreibung

Produktgruppen

0410000000	Summenblatt für den Stab Pandemieteam gültig bis 2023
3092000000	Overhead III Vorstand 3
3300000000	Abteilung Schule/Sport
5000100000	Abteilung Soziale Leistungen
5100000000	Abteilung Jugend und Familie
5300000000	Abteilung Gesundheit
5200000000	Besondere Leistungen für Kinder u. Jugendliche
5400000000	Migration
5500000000	Abt. Erziehungsberatung
8700000000	Kreisvolkshochschule

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushalts

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushalts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	441,16	438,99	311,61	329,51

Erläuterung zur Personalkapazität:

Aufgrund von organisatorischen Änderungen sind die Stellenanteile 2022 und 2023 abweichend in anderen Teilhaushalten dargestellt.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Vorstand 3						Nr.: 3000000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.560.769,25	30.518.000	37.277.900	36.394.800	34.729.300	34.729.300	34.756.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	629.595,97	1.782.500	1.605.000	1.843.700	1.676.800	1.463.100	1.422.500
4. sonstige Transfererträge	10.767.769,28	9.314.000	10.617.500	10.672.500	10.723.700	10.773.900	10.808.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.176.181,06	2.773.500	3.438.900	3.451.000	3.453.000	3.453.000	3.453.000
6. privatrechtliche Entgelte	381.307,73	151.800	361.400	361.400	361.400	361.400	361.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.705.843,76	145.683.200	162.060.800	170.033.500	176.524.900	182.141.000	187.953.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.571,96	1.600	700	700	700	700	700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	887.649,83	222.400	256.300	255.300	255.500	255.800	256.000
12. = Summe ordentliche Erträge	187.110.688,84	190.447.000	215.618.500	223.012.900	227.725.300	233.178.200	239.012.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	29.806.268,09	28.974.700	36.241.500	37.415.800	37.409.100	37.420.600	37.422.800
14. Versorgungsaufwendungen	511.118,97	536.900	727.900	759.700	797.700	838.400	881.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.519.185,69	4.808.600	5.336.200	5.325.300	5.254.000	5.309.100	5.359.600
16. Abschreibungen	5.337.446,78	6.518.300	6.311.000	7.150.000	7.399.800	7.607.000	7.836.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	222.429.577,81	249.719.000	274.939.200	282.867.300	289.544.100	299.185.200	309.189.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.638.011,39	80.419.500	99.957.600	103.280.100	103.776.900	103.848.200	103.927.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	351.241.608,73	370.977.000	423.513.400	436.798.200	444.181.600	454.208.500	464.618.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-164.130.919,89	-180.530.000	-207.894.900	-213.785.300	-216.456.300	-221.030.300	-225.605.700
22. außerordentliche Erträge	250.243,01	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.667,90	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	245.575,11	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Vorstand 3						Nr.: 3000000000	
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-163.885.344,78	-180.530.000	-207.894.900	-213.785.300	-216.456.300	-221.030.300	-225.605.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.318,40	161.900	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.884.537,49	3.962.300	7.018.700	7.282.500	7.237.800	7.276.700	7.313.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-3.725.219,09	-3.800.400	-6.837.800	-7.101.600	-7.056.900	-7.095.800	-7.132.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-167.610.563,87	-184.330.400	-214.732.700	-220.886.900	-223.513.200	-228.126.100	-232.738.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produktbereich:		Teilhaushalt 3 - Vorstand 3					Nr.: 3000000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.889.313,26	30.518.000	37.277.900	0	36.394.800	0	34.729.300	34.729.300	34.756.800	
3. sonstige Transfereinzahlungen	9.715.757,15	9.314.000	10.617.500	0	10.672.500	0	10.723.700	10.773.900	10.808.800	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.076.955,94	2.773.500	3.438.900	0	3.451.000	0	3.453.000	3.453.000	3.453.000	
5. privatrechtliche Entgelte	374.036,60	138.200	361.400	0	361.400	0	361.400	361.400	361.400	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.516.558,04	140.296.600	162.060.800	0	170.033.500	0	176.524.900	182.141.000	187.953.100	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.571,96	1.600	700	0	700	0	700	700	700	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.684,62	30.200	38.200	0	46.000	0	46.200	46.500	46.700	
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.676.877,57	183.072.100	213.795.400	0	220.959.900	0	225.839.200	231.505.800	237.380.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Personalauszahlungen	28.505.486,19	27.841.100	34.692.500	0	35.835.100	0	35.844.600	35.856.100	35.858.300	
11. Versorgungsauszahlungen	565.141,28	520.300	708.300	0	740.200	0	778.200	818.900	862.400	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.734.820,53	4.808.600	5.336.200	0	5.325.300	0	5.254.000	5.309.100	5.359.600	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	220.774.984,80	249.719.000	274.939.200	0	282.867.300	0	289.544.100	299.185.200	309.189.000	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.837.903,16	80.428.800	99.976.600	0	103.306.700	0	103.803.500	103.874.800	103.954.400	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.418.335,96	363.317.800	415.652.800	0	428.074.600	0	435.224.400	445.044.100	455.223.700	
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.741.458,39	-180.245.700	-201.857.400	0	-207.114.700	0	-209.385.200	-213.538.300	-217.843.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.539.409,71	10.870.000	11.992.000	0	18.665.000	0	19.216.000	19.661.000	19.899.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Vorstand 3									
Nr.: 3000000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
20. Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.981.339,26	1.956.000	2.175.000	0	2.196.000	0	2.174.000	2.032.000	1.867.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.520.749,97	12.826.000	14.167.000	0	20.861.000	0	21.390.000	21.693.000	21.766.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	991.468,06	836.500	765.000	0	686.000	0	678.000	678.000	678.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	23.902.872,95	16.019.000	17.793.000	1.000.000	25.716.000	2.000.000	25.839.000	29.151.000	30.065.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	3.849.312,28	4.073.000	4.389.000	1.000.000	7.608.000	2.000.000	8.382.000	5.670.000	4.988.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.743.653,29	20.928.500	22.947.000	2.000.000	34.010.000	4.000.000	34.899.000	35.499.000	35.731.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.222.903,32	-8.102.500	-8.780.000	-2.000.000	-13.149.000	-4.000.000	-13.509.000	-13.806.000	-13.965.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-153.964.361,71	-188.348.200	-210.637.400	-2.000.000	-220.263.700	-4.000.000	-222.894.200	-227.344.300	-231.808.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-153.964.361,71	-188.348.200	-210.637.400	-2.000.000	-220.263.700	-4.000.000	-222.894.200	-227.344.300	-231.808.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Vorstand 3
Produktgruppe: Vorstand 3 (bis 2023: Bereichsleitung Soziales)
Verantwortlich: Frau Bröcking

Nr.: 3000000000
Nr.: 3092000000

Kurzbeschreibung

Produkte

0414000000 Stabsstelle Pandemieteam

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	4,27	4,27	7,97	36,28

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Vorstand 3 (bis 2023: Bereichsleitung Soziales) Nr.: 3092000000							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
5710399.3161000 Wirtschaftsförderung (Vorstand 3) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.557,99	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1110399.3482000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Erstattungen von Mieten durch Seniorenservicebüro <u>Erläuterungen:</u> für 3151506.4452000, Seniorenservicebüro	7.720,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1110399.3484000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	1.837,20	100	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	245.731,60	201.500	237.100	235.900	235.900	235.900	235.900
1110399.3582100 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	245.731,60	201.500	237.100	235.900	235.900	235.900	235.900
12. = Summe ordentliche Erträge	255.289,59	211.600	280.000	278.800	278.800	278.800	278.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.787.706,79	2.229.000	2.203.100	2.305.300	2.314.800	2.326.300	2.337.500
1110399.4011000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Dienstaufwendungen für Beamte	161.166,56	164.500	61.600	63.500	63.500	63.500	63.500
1110399.4012000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	167.784,61	100.700	248.300	255.800	255.800	255.800	255.800
1110399.4012002 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	346.600	0	0	0	0	0
1110399.4021000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Versorgungskassenbeiträge Beamte	52.443,77	55.700	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
1110399.4021100 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	81.851,15	66.000	104.300	109.000	114.400	120.200	126.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Vorstand 3 (bis 2023: Bereichsleitung Soziales)							Nr.: 3092000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110399.4022000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	11.183,28	6.800	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
1110399.4032000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.233,96	21.200	52.400	54.000	54.000	54.000	54.000
1110399.4032200 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	96.914,00	109.100	114.200	119.000	123.200	128.900	134.100
1110399.4041000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90.467,89	76.500	102.400	102.000	101.900	101.900	101.900
1110399.4051100 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	922.314,96	1.070.700	1.239.000	1.306.500	1.306.500	1.306.500	1.306.500
1110399.4061100 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	170.346,61	211.200	244.600	258.000	258.000	258.000	258.000
14. Versorgungsaufwendungen	511.118,97	536.900	727.900	759.700	797.700	838.400	881.900
1110399.4131000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	352.124,87	356.800	510.100	543.000	581.000	621.700	665.200
1110399.4141000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	158.994,10	163.500	198.200	197.200	197.200	197.200	197.200
1110399.4151100 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	0,00	100	0	0	0	0	0
1110399.4161100 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	16.500	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.182,84	114.400	165.900	165.900	165.900	165.900	165.900
1110399.4261000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.	9.240,74	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1110399.4261001 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Fortbildung - Abteilung 50 <u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.	7.172,23	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1110399.4261002 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Fortbildung - Abteilung 51 <u>Erläuterungen:</u> je neuer MA im ASD "Neu im ASD, 7x2000 €, 4000 € Sonderweiterbildungen ASD, Teamtage 5000 €, WJH 4 MA je 500 €, 2 MA Kinderschutz je 2000 €; anschließend pauschale Kürzung um 20%.	22.014,70	12.200	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
1110399.4261003 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Fortbildung - Abteilung 53 <u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.	9.781,00	11.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Vorstand 3 (bis 2023: Bereichsleitung Soziales)							Nr.: 3092000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110399.4261004 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Fortbildung - Erziehungsberatungsstelle <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2023, nach Corona hoher Fortbildungsbedarf, zudem neue Themen wie Migration und Corona-Folgen. 20% pauschale Kürzung.	4.684,93	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1110399.4261005 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Fortbildung - Abteilung 52 <u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.	2.918,80	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1110399.4261006 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Fortbildung - Abteilung 54 <u>Erläuterungen:</u> mehr Mitarbeiter, sehr dynamisches Rechtsgebiet, zudem neues spezialisiertes Produkt, Anpassung an RE und Hochrechnung; anschließend pauschale Kürzung um 20%.	5.399,92	7.100	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1110399.4261007 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Fortbildung - Abteilung 33 <u>Erläuterungen:</u> Abteilung neu im FB 3, Kosten wie bisher abzgl. 20% pauschale Kürzung.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1110399.4261012 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Ausbildung - Abteilung 51 <u>Erläuterungen:</u> immer 8 Studierende gleichzeitig, je 380 € Studiengebühren/Monat abzgl. pauschaler Kürzung von 20%.	30.387,86	29.600	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1110399.4261013 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Ausbildung - Abteilung 53 <u>Erläuterungen:</u> immer 3 Studierende Soziale Arbeit gleichzeitig, je 380 €/Monat, dazu ständig 2 Auszubildende Hygienekontrolleur*in je 12.000 €/Jahr; pauschale Kürzung um 20%.	6.541,28	18.100	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
1110399.4261021 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Weiterbildung - Abteilung 50 <u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für 1 Stelle AII-Lehrgang (Gesamtkosten für knapp 2 Jahre pro Lehrgang 3.300 €); 20% pauschale Kürzung.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1110399.4261022 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Weiterbildung - Abteilung 51 <u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für 1 Stelle AII-Lehrgang (Gesamtkosten für knapp 2 Jahre pro Lehrgang 3.300 €); 20% pauschale Kürzung.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1110399.4261023 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Weiterbildung - Abteilung 53 <u>Erläuterungen:</u> 1 Weiterbildungsassistent für ÖGD - 15.000 €/ 2 Jahre, dazu jeweils 1 Weiterb. Sozialmedizinische Assistentin, Kosten insg. 7000 € pro Jahr; 20% pauschale Kürzung.	0,00	5.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Vorstand 3 (bis 2023: Bereichsleitung Soziales)							Nr.: 3092000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110399.4261026 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Weiterbildung - Abteilung 54 <u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für 1 Stelle AII-Lehrgang (Gesamtkosten für knapp 2 Jahre pro Lehrgang 3.300 €) zzgl. bisheriges RE; 20% pauschale Kürzung.	5.494,58	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1110399.4291000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	546,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	208.049,92	0	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
1110399.4721112 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Pauschalwertberichtigung	208.049,92	0	0	0	0	0	0
5710399.4711000 Wirtschaftsförderung (Vorstand 3) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	123.122,70	305.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1110399.4318000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Fördermaßnahmen zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung im Landkreis Harburg <u>Erläuterungen:</u> Kürzung um 100.000 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	118.800,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1110399.4318001 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Jugend- und Familienfonds Zuschüsse <u>Erläuterungen:</u> Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gestrichen.	4.322,70	5.000	0	0	0	0	0
5710399.4318100 Wirtschaftsförderung (Vorstand 3) - Zuschuss für Zukunftswerkstatt	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5710399.4318101 Wirtschaftsförderung (Vorstand 3) - Zuschuss für Zukunftswerkstatt (Schülerbeförderung) <u>Erläuterungen:</u> Seit 2022 wurde das Angebot der Zukunftswerkstatt von den Schulen stärker genutzt als zuvor, entsprechend vermehrt wurde das Beförderungsangebot in Anspruch genommen. Anders als in den Vorjahren zeigen auch die Grundschulen ein verstärktes Interesse und treten als zusätzliche Angebotsnutzer bei der Beförderung auf-	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.922.896,52	3.045.600	3.912.100	4.074.600	4.074.600	4.074.600	4.074.600
1110399.4429100 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Mitgliedsbeiträge <u>Erläuterungen:</u> Einige der Beiträge richten sich nach der Einwohnerstärke, daher ist eine Steigerung anzunehmen.	9.187,88	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1110399.4431000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Geschäftsaufwendungen	25.753,51	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Vorstand 3 (bis 2023: Bereichsleitung Soziales) Nr.: 3092000000							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110399.4431010 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Druckaufträge <u>Erläuterungen:</u> RE der dem FB 3 zuzuordnenden, bisher zentral erfassten Druckaufträge.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1110399.4431100 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Gesetz- und Verordnungsblätter, Bücher <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE und Hochrechnung, zzgl. 2000 € für Abt. 33, zzgl. neu: Juris-Lizenzen jährlich 11.000 €.	13.019,70	12.100	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1110399.4431400 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Reisekosten	531,22	700	700	700	700	700	700
1110399.4452000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung Miete und EDV an Seniorenservicebüro	7.720,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1110399.4452012 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE Vorjahre, zzgl. 2000 € für Abt. 33	7.046,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1110399.4455100 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> jetzt inkl. Schule und KVHS	987.512,67	1.004.800	1.348.300	1.373.500	1.373.500	1.373.500	1.373.500
1110399.4455110 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	7.497,24	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
1110399.4455600 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> IT-Budget 2024/2025 hier: ohne IT@Schule; ohne ÖGD 25; Abt. 33 (alt): Aufteilung 495.000 EUR / 517.700 EUR nach Stellenanteilen (5,24 / 4,5)	1.864.627,07	1.940.600	2.436.200	2.573.500	2.573.500	2.573.500	2.573.500
5710399.4429100 Wirtschaftsförderung (Vorstand 3) - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.657.077,74	6.230.900	7.406.600	7.703.100	7.750.600	7.802.800	7.857.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-5.401.788,15	-6.019.300	-7.126.600	-7.424.300	-7.471.800	-7.524.000	-7.578.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Vorstand 3 (bis 2023: Bereichsleitung Soziales)						Nr.: 3092000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-5.401.788,15	-6.019.300	-7.126.600	-7.424.300	-7.471.800	-7.524.000	-7.578.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.728.702,09	3.802.500	6.837.500	7.101.300	7.056.600	7.095.500	7.132.400
1110399.4811001 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Teilhaushalt 0, 6, 8)	562.876,01	586.700	138.800	143.800	144.500	144.600	144.600
1110399.4811009 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Aus- und Fortbildung)	224.678,50	250.000	382.200	393.800	401.700	409.800	418.100
1110399.4811010 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Umlage Service	2.574.769,92	2.605.800	5.740.700	5.973.600	5.919.300	5.948.900	5.976.400
1110399.4811012 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Recht)	366.377,66	360.000	575.800	590.100	591.100	592.200	593.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-3.728.702,09	-3.802.500	-6.837.500	-7.101.300	-7.056.600	-7.095.500	-7.132.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-9.130.490,24	-9.821.800	-13.964.100	-14.525.600	-14.528.400	-14.619.500	-14.711.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Vorstand 3 (bis 2023: Bereichsleitung Soziales) Nr.: 3092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.741,59	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
1110399.6482000 Vorstand 3 bis 2023:	7.720,79	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Fachbereichsleitung Soziales -									
Erstattungen von Mieten durch Seniorenservicebüro									
1110399.6484000 Vorstand 3 bis 2023:	1.020,80	100	100	0	100	0	100	100	100
Fachbereichsleitung Soziales -									
Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.741,59	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	694.167,44	947.100	719.500	0	740.800	0	750.300	761.800	773.000
1110399.7011000 Vorstand 3 bis 2023:	165.283,57	164.500	61.600	0	63.500	0	63.500	63.500	63.500
Fachbereichsleitung Soziales -									
Dienstbezüge Beamte									
1110399.7012000 Vorstand 3 bis 2023:	170.324,84	100.700	248.300	0	255.800	0	255.800	255.800	255.800
Fachbereichsleitung Soziales -									
Dienstbezüge Arbeitnehmer									
1110399.7012002 Vorstand 3 bis 2023:	0,00	346.600	0	0	0	0	0	0	0
Fachbereichsleitung Soziales -									
Dienstbezüge Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)									
1110399.7021000 Vorstand 3 bis 2023:	52.589,27	55.700	22.300	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Fachbereichsleitung Soziales -									
Versorgungskassenbeiträge Beamte									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Vorstand 3 (bis 2023: Bereichsleitung Soziales) Nr.: 3092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110399.7021100 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	87.607,39	66.000	104.300	0	109.000	0	114.400	120.200	126.200
1110399.7022000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	10.398,78	6.800	14.000	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
1110399.7032000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.747,95	21.200	52.400	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
1110399.7032200 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	96.914,00	109.100	114.200	0	119.000	0	123.200	128.900	134.100
1110399.7041000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80.301,64	76.500	102.400	0	102.000	0	101.900	101.900	101.900
11. Versorgungsauszahlungen	565.141,28	520.300	708.300	0	740.200	0	778.200	818.900	862.400
1110399.7131000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	383.035,31	356.800	510.100	0	543.000	0	581.000	621.700	665.200
1110399.7141000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	182.105,97	163.500	198.200	0	197.200	0	197.200	197.200	197.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.434,99	114.400	165.900	0	165.900	0	165.900	165.900	165.900
1110399.7261000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Fortbildung	9.812,50	10.000	8.800	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
1110399.7261001 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Fortbildung - Abteilung 50	6.815,03	6.200	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1110399.7261002 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Fortbildung - Abteilung 51	21.940,90	12.200	25.600	0	25.600	0	25.600	25.600	25.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produktgruppe: Vorstand 3 (bis 2023: Bereichsleitung Soziales)

Nr.: 3092000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110399.7261003 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Fortbildung - Abteilung 53	10.998,75	11.100	9.600	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
1110399.7261004 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Fortbildung - Erziehungsberatungsstelle	4.711,53	2.400	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
1110399.7261005 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Fortbildung - Abteilung 52	2.918,80	5.600	4.900	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
1110399.7261006 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Fortbildung - Abteilung 54	5.412,58	7.100	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1110399.7261007 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Fortbildung - Abteilung 33	0,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1110399.7261012 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Ausbildung - Abteilung 51	29.664,90	29.600	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1110399.7261013 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Ausbildung - Abteilung 53	6.541,28	18.100	33.400	0	33.400	0	33.400	33.400	33.400
1110399.7261021 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Weiterbildung - Abteilung 50	0,00	0	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1110399.7261022 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Weiterbildung - Abteilung 51	0,00	0	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1110399.7261023 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Weiterbildung - Abteilung 53	0,00	5.000	13.200	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
1110399.7261026 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Weiterbildung - Abteilung 54	5.071,92	5.100	6.300	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Vorstand 3 (bis 2023: Bereichsleitung Soziales) Nr.: 3092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110399.7291000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	546,80	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	69.762,70	305.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
1110399.7318000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Fördermaßnahmen zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung im Landkreis Harburg	52.000,00	300.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
1110399.7318001 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Jugend- und Familienfonds Zuschüsse	2.162,70	5.000	0	0	0	0	0	0	0
1110399.7318901 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Fördermaßnahmen zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung (Rückstellung)	15.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5710399.7318100 Wirtschaftsförderung (Vorstand 3) - Zuschüsse für Zukunftswerkstatt	0,00	0	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5710399.7318101 Wirtschaftsförderung (Vorstand 3) - Zuschuss für Zukunftswerkstatt (Schülerbeförderung)	0,00	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.913.507,45	3.045.600	3.912.100	0	4.074.600	0	4.074.600	4.074.600	4.074.600
1110399.7429100 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Mitgliedsbeiträge	9.187,88	9.500	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1110399.7431000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Geschäftsauszahlungen	25.753,51	46.800	46.800	0	46.800	0	46.800	46.800	46.800
1110399.7431010 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Druckaufträge	0,00	0	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1110399.7431100 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Gesetz- und Verordnungsblätter, Bücher	12.890,86	12.100	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
1110399.7431400 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Reisekosten	531,22	700	700	0	700	0	700	700	700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Vorstand 3 (bis 2023: Bereichsleitung Soziales) Nr.: 3092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110399.7452000 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung Miete und EDV an Seniorenservicebüro	7.720,79	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1110399.7452012 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	7.046,44	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1110399.7455100 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	998.055,78	1.004.800	1.348.300	0	1.373.500	0	1.373.500	1.373.500	1.373.500
1110399.7455110 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	7.497,24	16.100	16.100	0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
1110399.7455600 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung an ITK Harburg AöR	1.730.313,00	1.940.600	2.436.200	0	2.573.500	0	2.573.500	2.573.500	2.573.500
1110399.7455900 Vorstand 3 bis 2023: Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Rückstellung)	114.510,73	0	0	0	0	0	0	0	0
5710399.7429100 Wirtschaftsförderung (Vorstand 3) - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.347.013,86	4.932.400	5.855.800	0	6.071.500	0	6.119.000	6.171.200	6.225.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.338.272,27	-4.922.300	-5.845.700	0	-6.061.400	0	-6.108.900	-6.161.100	-6.215.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Vorstand 3 (bis 2023: Bereichsleitung Soziales) Nr.: 3092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-4.338.272,27	-4.922.300	-5.845.700	0	-6.061.400	0	-6.108.900	-6.161.100	-6.215.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.338.272,27	-4.922.300	-5.845.700	0	-6.061.400	0	-6.108.900	-6.161.100	-6.215.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Vorstand 3
Produktgruppe: Stabsstelle Pandemie
Verantwortlich: Herr Kaminski bis 31.03.2023

Nr.: 3000000000

Nr.: 0414000000

Kurzbeschreibung

Bekämpfung der Pandemie
Ermittlung von infizierten Personen und deren Kontaktpersonen
Berechnung der jeweiligen Quarantänezeiträume sowie in Quarantäne setzen dieser Personen
(Telefonische) Begleitung durch die Zeit der Quarantäne inkl. Dokumentation des Gesundheitszustandes
Auskünfte zur jeweils geltenden Rechtslage (Corona-Verordnung), Bußgeld- und Strafverfahren wegen Verstößen gegen die jeweilige Verordnungslage
Erstattung von Verdienstausfall wegen Quarantänemaßnahmen
Beratung und Koordination von Schnelltestzentren

Produkte

0414010000	Ermittlung und Nachverfolgung
0414020000	Geschäftszimmer
0414030000	Verordnungen
0414040000	Schnelltest
0414050000	Erstattungen
0414060000	Mobile Impfteams

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	0,00	0,00	3,97	31,51

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Stabsstelle Pandemie		Nr.: 0414000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	348,00	100	0	0	0	0	0
	1220000.3311000 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Verwaltungsgebühren für Akteneinsicht	348,00	100	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.127.709,99	300.000	0	0	0	0	0
	4140000.3481000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Erstattungen vom Land (Pakt für den ÖGD)	899.187,98	0	0	0	0	0	0
	4140000.3481001 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Erstattungen vom Land (mobile Impfteams)	7.014.879,46	0	0	0	0	0	0
	4140000.3481100 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Erstattungen vom Land gemäß §§ 56/57 IfSG <u>Erläuterungen:</u> ab 2024 Integration in Abt. 53, Stabsstelle 2023 aufgelöst.	3.213.642,55	300.000	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	95.717,93	200	0	0	0	0	0
	1220000.3561000 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona- Verordnung	70.712,80	100	0	0	0	0	0
	1220000.3561001 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Bußgelder bei Verstößen gegen die Quarantäne-Verordnung	2.042,00	100	0	0	0	0	0
	1220000.3583100 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	128,50	0	0	0	0	0	0
	4140000.3582000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	22.834,63	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.223.775,92	300.300	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Stabsstelle Pandemie							
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.408.424,07	246.600	0	0	0	0	0
1220000.4012000 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.665,77	100	0	0	0	0	0
1220000.4022000 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	1.517,60	100	0	0	0	0	0
1220000.4032000 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.005,54	100	0	0	0	0	0
4140000.4011000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> ab 2024 Integration in Abt. 53, Stabsstelle 2023 aufgelöst.	59.715,60	36.400	0	0	0	0	0
4140000.4012000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> ab 2024 Integration in Abt. 53, Stabsstelle 2023 aufgelöst.	1.024.293,18	152.900	0	0	0	0	0
4140000.4021000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Versorgungskassenbeiträge Beamte <u>Erläuterungen:</u> ab 2024 Integration in Abt. 53, Stabsstelle 2023 aufgelöst.	23.074,47	16.000	0	0	0	0	0
4140000.4022000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> ab 2024 Integration in Abt. 53, Stabsstelle 2023 aufgelöst.	65.049,76	10.000	0	0	0	0	0
4140000.4032000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> ab 2024 Integration in Abt. 53, Stabsstelle 2023 aufgelöst.	206.102,15	31.000	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.993.701,12	123.600	0	0	0	0	0
4140000.4231001 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Mieten und Pachten (mobile Impfteams) <u>Erläuterungen:</u> ab 2024 Integration in Abt. 53, Stabsstelle 2023 aufgelöst.	575.435,79	0	0	0	0	0	0
4140000.4281000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Corona Erkrankungen - Aufwendungen für vorbeugende Maßnahmen <u>Erläuterungen:</u> ab 2024 Integration in Abt. 53, Stabsstelle 2023 aufgelöst.	22.491,86	123.600	0	0	0	0	0
4140000.4281001 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Verbrauch von Vorräten (mobile Impfteams) <u>Erläuterungen:</u> ab 2024 Integration in Abt. 53, Stabsstelle 2023 aufgelöst.	96.949,71	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Stabsstelle Pandemie		Nr.: 0414000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
4140000.4291001 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (mobile Impfteams) <u>Erläuterungen:</u> ab 2024 Integration in Abt. 53, Stabsstelle 2023 aufgelöst.	6.298.823,76	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.269,00	0	0	0	0	0	0
1220000.4721100 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Abschreibungen auf Forderungen	1.269,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.633.513,30	478.100	0	0	0	0	0
1220000.4431400 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
4140000.4431400 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> ab 2024 Integration in Abt. 53, Stabsstelle 2023 aufgelöst.	877,20	500	0	0	0	0	0
4140000.4455100 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> ab 2024 Integration in Abt. 53, Stabsstelle 2023 aufgelöst.	100.444,60	101.100	0	0	0	0	0
4140000.4455600 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> ab 2024 Integration in Abt. 53, Stabsstelle 2023 aufgelöst.	132.191,50	76.400	0	0	0	0	0
4140000.4457100 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IfSG <u>Erläuterungen:</u> ab 2024 Integration in Abt. 53, Stabsstelle 2023 aufgelöst.	3.400.000,00	300.000	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.036.907,49	848.300	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-813.131,57	-548.000	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Stabsstelle Pandemie		Nr.: 0414000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-813.131,57	-548.000	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-813.131,57	-548.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Pandemie		Nr.: 0414000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	360,00	100	0	0	0	0	0	0	0
1220000.6311000	360,00	100	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Verwaltungsgebühren für Akteneinsicht									
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.137.904,76	300.000	0	0	0	0	0	0	0
4140000.6481000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Erstattungen vom Land (Pakt für den ÖGD)	899.187,98	0	0	0	0	0	0	0	0
4140000.6481001 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Erstattungen vom Land (mobile Impfteams)	7.245.517,58	0	0	0	0	0	0	0	0
4140000.6481100 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Erstattungen vom Land gemäß §§ 56/57 IfSG	1.993.199,20	300.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.927,35	200	0	0	0	0	0	0	0
1220000.6561000 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona- Verordnung	77.936,35	100	0	0	0	0	0	0	0
1220000.6561001 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Bußgelder bei Verstößen gegen die Quarantäne-Verordnung	991,00	100	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.217.192,11	300.300	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Pandemie Nr.: 0414000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.406.767,06	246.600	0	0	0	0	0	0	0
1220000.7012000	22.628,91	100	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
1220000.7022000	1.435,56	100	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
1220000.7032000	4.745,55	100	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
4140000.7011000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Dienstbezüge Beamte	65.814,06	36.400	0	0	0	0	0	0	0
4140000.7012000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.028.018,83	152.900	0	0	0	0	0	0	0
4140000.7021000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Versorgungskassenbeiträge Beamte	23.856,44	16.000	0	0	0	0	0	0	0
4140000.7022000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	62.440,26	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4140000.7032000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	197.827,45	31.000	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.016.640,42	123.600	0	0	0	0	0	0	0
4140000.7231001 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Mieten und Pachten (mobile Impfteams)	608.415,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Pandemie Nr.: 0414000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4140000.7281000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Corona Erkrankungen - Auszahlungen für vorbeugende Maßnahmen	6.072,20	123.600	0	0	0	0	0	0	0
4140000.7281001 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Erwerb von Vorräten (mobile Impfteams)	108.012,64	0	0	0	0	0	0	0	0
4140000.7291001 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (mobile Impfteams)	6.181.773,62	0	0	0	0	0	0	0	0
4140000.7291900 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Rückstellung)	112.366,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.423.573,79	478.100	0	0	0	0	0	0	0
1220000.7431400 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
4140000.7431400 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Reisekosten	877,20	500	0	0	0	0	0	0	0
4140000.7455100 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	100.578,00	101.100	0	0	0	0	0	0	0
4140000.7455600 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Erstattung an ITK Harburg AöR	108.016,47	76.400	0	0	0	0	0	0	0
4140000.7457100 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Stabsstelle Pandemie - Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IfSG	3.214.102,12	300.000	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.846.981,27	848.300	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Pandemie									
Nr.: 0414000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.629.789,16	-548.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.629.789,16	-548.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Pandemie		Nr.: 0414000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.629.789,16	-548.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Vorstand 3
Produktgruppe: Abteilung Schule/ Sport
Verantwortlich: Frau Schnelle

Nr.: 3000000000

Nr.: 3300000000

Kurzbeschreibung

Produkte

3310000000 Allg. Schulverwaltung u. Sport
3320000000 Schülerbeförderung (W) gültig bis 2023
3330000000 Öffentlicher Personennahverkehr (W) gültig bis 2023
3393000000 Overhead IV Abteilungsint. Overhead -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	57,86	57,86	62,16	58,77

Erläuterung zur Personalkapazität:

Stellenanteile 2022 +2023 inklusive Schülerbeförderung und Öffentlicher Personennahverkehr

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Schule/ Sport		Nr.: 3300000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290.784,77	1.922.500	923.200	923.200	923.200	923.200	923.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	588.810,47	1.728.900	1.517.000	1.753.200	1.589.300	1.385.900	1.344.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	22,60	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.576,65	524.000	733.000	760.500	781.000	802.000	824.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.152,96	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.436.347,45	4.175.400	3.173.200	3.436.900	3.293.500	3.111.100	3.091.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.119.813,20	3.127.300	3.786.000	3.889.700	3.889.700	3.889.700	3.889.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455.929,59	3.717.800	3.346.700	3.300.700	3.233.900	3.238.900	3.238.900
16. Abschreibungen	3.998.491,79	6.108.400	5.839.100	6.680.300	6.944.900	7.173.100	7.406.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	977.629,89	1.938.800	955.000	959.000	959.000	959.000	959.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.066.130,71	37.024.500	48.053.900	50.688.600	50.740.600	50.782.600	50.826.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.617.995,18	51.916.800	61.980.700	65.518.300	65.768.100	66.043.300	66.321.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-43.181.647,73	-47.741.400	-58.807.500	-62.081.400	-62.474.600	-62.932.200	-63.229.200
22. außerordentliche Erträge	87.645,71	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	87.644,71	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Schule/ Sport							Nr.: 3300000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-43.094.003,02	-47.741.400	-58.807.500	-62.081.400	-62.474.600	-62.932.200	-63.229.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	100	100	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-43.094.003,02	-47.741.300	-58.807.400	-62.081.300	-62.474.500	-62.932.100	-63.229.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Schule/ Sport		Nr.: 3300000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.157,06	1.922.500	923.200	0	923.200	0	923.200	923.200	923.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	22,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.276,65	524.000	733.000	0	760.500	0	781.000	802.000	824.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.456,31	2.446.500	1.656.200	0	1.683.700	0	1.704.200	1.725.200	1.747.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	3.034.919,02	3.187.800	3.775.200	0	3.889.700	0	3.889.700	3.889.700	3.889.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.494.633,67	3.717.800	3.346.700	0	3.300.700	0	3.233.900	3.238.900	3.238.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	977.629,89	1.938.800	955.000	0	959.000	0	959.000	959.000	959.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.432.396,59	37.024.500	48.053.900	0	50.688.600	0	50.740.600	50.782.600	50.826.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.939.579,17	45.868.900	56.130.800	0	58.838.000	0	58.823.200	58.870.200	58.914.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.049.122,86	-43.422.400	-54.474.600	0	-57.154.300	0	-57.119.000	-57.145.000	-57.167.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.160.288,75	10.860.000	11.972.000	0	18.645.000	0	19.196.000	19.641.000	19.879.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Schule/ Sport									
Nr.: 3300000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.981.339,26	1.956.000	2.175.000	0	2.196.000	0	2.174.000	2.032.000	1.867.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.141.629,01	12.816.000	14.147.000	0	20.841.000	0	21.370.000	21.673.000	21.746.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	963.343,92	812.000	752.000	0	677.000	0	677.000	677.000	677.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	23.791.386,80	16.009.000	17.773.000	1.000.000	25.696.000	2.000.000	25.819.000	29.131.000	30.045.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	3.849.312,28	4.073.000	4.389.000	1.000.000	7.608.000	2.000.000	8.382.000	5.670.000	4.988.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.604.043,00	20.894.000	22.914.000	2.000.000	33.981.000	4.000.000	34.878.000	35.478.000	35.710.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.462.413,99	-8.078.000	-8.767.000	-2.000.000	-13.140.000	-4.000.000	-13.508.000	-13.805.000	-13.964.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-46.511.536,85	-51.500.400	-63.241.600	-2.000.000	-70.294.300	-4.000.000	-70.627.000	-70.950.000	-71.131.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-46.511.536,85	-51.500.400	-63.241.600	-2.000.000	-70.294.300	-4.000.000	-70.627.000	-70.950.000	-71.131.000

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Vorstand 3
Produktgruppe: Abteilung Schule/ Sport
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport
Verantwortlich: Herr Heddendorp

Nr.: 3000000000
Nr.: 3300000000
Nr.: 3310000000

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes einschließlich des Medienzentrums und des Kreiseltern- und Schülerrates sowie der Schulsachkostenabrechnungen mit den Gemeinden. Bewirtschaftung und Abrechnung der Kreisschulbaukasse. Beteiligung bei Schulbauvorhaben (Neubau, Anbau, Sanierung etc.).
Abwicklung von Förderprogrammen;
Schulentwicklungsplanung;
Abwicklung und Durchführung der Sitzungen des Kreisschulausschusses;
Förderung des Sports (Übungsleiterbeihilfen und Talentförderung)

Auftragsgrundlage

1. Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG, Förderrichtlinien
2. Freiwillige Leistung; Förderung des Sports

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Gemeinden
kreiseigene Schulen
Sportvereine
Landessportbund
Kreiseltern- / Kreisschülerrat
Landkreise des ehemaligen Reg.-Bezirks
Regionales Landesamt für Schule und Bildung Lüneburg

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ziele des Produkts

- Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
- Ausreichende Ausstattung der Schulen
- Bewirtschaftung und Veranlagung der Beiträge zur Kreisschulbaukasse
- Förderung von Schulbaumaßnahmen aus der Kreisschulbaukasse
- Umsetzung der Förderprogramme
- Sportförderung (Übungsleiterbeihilfen und Talentförderung)

Leistungen

3310010000	Allgemeine Schulverwaltung
3310011000	Unterstützung des Schulbetriebes
3310012000	Schulsachkostenausgleichszahlungen
3310013000	Kreisschulbaukasse
3310014000	Schulentwicklung und Planung
3310020000	Medienstelle - Landkreis Harburg
3310030000	Sportförder. u. Sportstättenutzung

Beteiligte Organisationseinheiten

Abt. 14, Betr. 83

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- Termingerechte Vorbereitung, Nachbereitung sowie Beschlussdurchführung der Schulausschusssitzungen

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
3310010000	Schülerzahlen (einschl. Teilzeitschüler BBS)	33.500,00	33.200,00	32.500,00	32.606,00
3310020000	Zahl der Ausleihen im Medienzentrum - Medien	15.000,00	14.700,00	11.200,00	14.612,00
3310020000	Anzahl der Ausleihen im Medienzentrum - Geräte	4.500,00	5.000,00	9.500,00	5.324,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	57,86	57,86	56,04	52,35

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport		Nr.: 3310000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290.784,77	1.922.500	923.200	923.200	923.200	923.200	923.200
	2120000.3141005 Hauptschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	38.400	0	0	0	0	0
	2150000.3141005 Realschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.736,59	115.200	0	0	0	0	0
	2160000.3141005 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.077,95	345.600	0	0	0	0	0
	2170000.3141005 Gymnasien - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.790,46	345.600	0	0	0	0	0
	2170000.3144000 Gymnasien - Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit	21.881,26	0	0	0	0	0	0
	2180000.3141005 Gesamtschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.533,02	115.200	0	0	0	0	0
	2210000.3141005 Förderschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	76.800	0	0	0	0	0
	2310000.3141000 Berufsschulen - Zuweisungen vom Land	185.822,94	15.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<u>Erläuterungen:</u> Steigende Einnahmen aus dem Pflegeausbildungsfonds.							
	2430000.3141000 Sonstige schulische Aufgaben - NFAG-Zusatzleistung für Systembetreuung in Schulen	162.012,73	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	2430000.3141001 Sonstige schulische Aufgaben - NFAG - Inklusion im Schulbereich	553.220,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	2430000.3141002 Sonstige schulische Aufgaben - NFVG - Schulverwaltungskräfte	180.772,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	2430000.3141003 Sonstige schulische Aufgaben - ESF-Fördermittel für Koordinierungsstelle Pflege	155.937,82	43.200	0	0	0	0	0
	2430000.3147003 Sonstige schulische Aufgaben - Finanzierungsbeiträge für das Ausbildungsnetzwerk Pflege	0,00	77.000	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
	<u>Erläuterungen:</u> Erstmalige Veranschlagung für ein komplettes Haushaltsjahr.							
	2430000.3148000 Sonstige schulische Aufgaben - Spenden	0,00	500	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	588.810,47	1.728.900	1.517.000	1.753.200	1.589.300	1.385.900	1.344.700
	2110000.3161000 Grundschulen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	616,02	600	600	600	600	600	600
	2120000.3161000 Hauptschulen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.352,71	20.600	18.000	31.000	31.000	27.600	27.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport		Nr.: 3310000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2150000.3161000	Realschulen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.092,12	124.500	107.800	169.800	169.800	168.800	168.800
2160000.3161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	141.591,77	340.800	330.700	375.600	353.500	326.200	323.700
2160014.3161000	Oberschule Hanstedt - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.488,81	0	0	0	0	0	0
2170000.3161000	Gymnasien - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	235.785,42	676.800	595.700	697.000	641.900	511.900	477.400
2170002.3161000	Gymnasium II Winsen (Luhe) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	35,40	0	0	0	0	0	0
2180000.3161000	Gesamtschulen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	109.767,50	303.600	223.600	241.900	195.700	157.700	155.300
2210000.3161000	Förderschulen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	18.107,30	45.200	29.500	29.500	22.900	20.500	20.100
2310000.3161000	Berufsschulen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	75.973,42	216.800	211.100	207.800	173.900	172.600	171.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	22,60	0	0	0	0	0	0
	2430000.3461000 Sonstige schulische Aufgaben - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,60	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.576,65	524.000	733.000	760.500	781.000	802.000	824.000
	2210000.3480000 Förderschulen - Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	40.810,00	24.000	0	0	0	0	0
	2310000.3482000 Berufsschulen - Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.103,35	0	0	0	0	0	0
	2410001.3488100 hvv-Schülerfahrkarten - Erstattungen <u>Erläuterungen:</u> Bisher 2410000.3488100. Aufteilung auf Abteilung 33 und S03.	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	2430000.3482000 Sonstige schulische Aufgaben - Erstattungen von anderen Kommunalverwaltungen - Gastschulgelder	58.855,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2430001.3480000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	900,00	0	0	0	0	0	0
	3517133.3482000 Schulsozialarbeit - Erstattungen von Gemeinden	444.908,30	450.000	655.000	682.500	703.000	724.000	746.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport		Nr.: 3310000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.152,96	0	0	0	0	0	0
	2160000.3582011 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen (Abt. 11)	7.152,96	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.436.347,45	4.175.400	3.173.200	3.436.900	3.293.500	3.111.100	3.091.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.119.813,20	3.127.300	3.786.000	3.889.700	3.889.700	3.889.700	3.889.700
	2120000.4012000 Hauptschulen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.771,41	43.700	66.900	69.000	69.000	69.000	69.000
	2120000.4022000 Hauptschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	2.644,44	2.900	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	2120000.4032000 Hauptschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.649,74	9.400	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
	2150000.4012000 Realschulen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.959,95	158.900	136.400	140.500	140.500	140.500	140.500
	2150000.4022000 Realschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	7.743,46	10.500	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	2150000.4032000 Realschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.774,91	33.800	28.800	29.700	29.700	29.700	29.700
	2160000.4012000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	336.824,69	330.400	451.100	464.700	464.700	464.700	464.700
	2160000.4022000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	22.117,26	21.400	25.300	26.100	26.100	26.100	26.100
	2160000.4032000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	70.962,36	69.500	95.200	98.100	98.100	98.100	98.100
	2170000.4012000 Gymnasien - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	649.478,03	692.100	853.300	878.900	878.900	878.900	878.900
	2170000.4022000 Gymnasien - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	42.225,61	45.300	47.800	49.300	49.300	49.300	49.300
	2170000.4032000 Gymnasien - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	138.409,32	147.300	180.100	185.600	185.600	185.600	185.600
	2170000.4070000 Gymnasien - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	73.780,00	0	10.800	0	0	0	0
	2180000.4012000 Gesamtschulen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	284.183,84	258.900	322.200	331.900	331.900	331.900	331.900
	2180000.4022000 Gesamtschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	18.375,46	16.800	18.100	18.700	18.700	18.700	18.700
	2180000.4032000 Gesamtschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.438,13	55.300	68.000	70.100	70.100	70.100	70.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2210000.4012000 Förderschulen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.287,69	131.600	155.800	160.500	160.500	160.500	160.500
2210000.4019000 Förderschulen - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	78.033,54	56.700	126.000	129.800	129.800	129.800	129.800
2210000.4022000 Förderschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	8.507,20	8.600	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
2210000.4032000 Förderschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.122,24	27.800	32.900	33.900	33.900	33.900	33.900
2310000.4012000 Berufsschulen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	400.361,52	451.400	390.400	402.200	402.200	402.200	402.200
2310000.4022000 Berufsschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	24.072,29	29.600	21.900	22.600	22.600	22.600	22.600
2310000.4032000 Berufsschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	82.780,45	95.900	82.400	84.900	84.900	84.900	84.900
2310000.4070000 Berufsschulen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	27.828,19	0	0	0	0	0	0
2410001.4011000 hvv-Schülerfahrkarten - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	24.400	25.200	25.200	25.200	25.200
2410001.4012000 hvv-Schülerfahrkarten - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	97.900	100.900	100.900	100.900	100.900
2410001.4021000 hvv-Schülerfahrkarten - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
2410001.4022000 hvv-Schülerfahrkarten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
2410001.4032000 hvv-Schülerfahrkarten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	20.700	21.400	21.400	21.400	21.400
2430000.4011000 Sonstige schulische Aufgaben - Dienstaufwendungen für Beamte	118.491,21	107.100	129.000	132.900	132.900	132.900	132.900
2430000.4012000 Sonstige schulische Aufgaben - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.459,67	62.700	85.900	88.500	88.500	88.500	88.500
2430000.4019001 Sonstige schulische Aufgaben - Koordinierungsstelle Pflege: Honorare	9.150,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
2430000.4021000 Sonstige schulische Aufgaben - Versorgungskassenbeiträge Beamte	41.977,02	36.900	46.700	48.200	48.200	48.200	48.200
2430000.4022000 Sonstige schulische Aufgaben - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.881,30	4.100	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
2430000.4032000 Sonstige schulische Aufgaben - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.803,77	13.200	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800
2430001.4012000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.900,77	148.800	142.100	146.400	146.400	146.400	146.400
2430001.4019000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.796,88	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2430001.4022000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	8.795,00	9.500	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
2430001.4032000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.225,85	31.300	30.000	30.900	30.900	30.900	30.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455.929,59	3.717.800	3.346.700	3.300.700	3.233.900	3.238.900	3.238.900
2120000.4221000 Hauptschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.452,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2120000.4222000 Hauptschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterungen:</u> 10% pauschale Kürzung.	19.750,28	38.000	31.200	31.200	32.300	32.300	32.300
2120000.4231000 Hauptschulen - Mieten und Pachten	2.339,06	0	0	0	0	0	0
2120000.4271000 Hauptschulen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.	15.720,26	22.500	20.200	20.200	19.100	19.100	19.100
2120000.4271001 Hauptschulen - Aufwendungen für Schulverpflegung	1.602,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2150000.4221000 Realschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.560,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2150000.4222000 Realschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterungen:</u> 10% pauschale Kürzung.	60.937,52	79.000	62.900	62.900	67.100	67.100	67.100
2150000.4231000 Realschulen - Mietaufwendungen für Computerausstattung	23.746,79	0	0	0	0	0	0
2150000.4271000 Realschulen - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.	93.083,09	84.000	75.600	75.600	71.400	71.400	71.400
2160000.4221000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.360,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2160000.4222000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterungen:</u> 10% pauschale Kürzung; Minderung um Anteile für OS Hanstedt und OS Hollenstedt (zukünftig Produkt 2180000 Gesamtschulen).	167.396,85	180.000	123.600	106.600	102.000	85.000	68.000
2160000.4231000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Mietaufwendungen für Computerausstattung	36.200,99	0	0	0	0	0	0
2160000.4271000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung; Minderung um Anteile für OS Hanstedt und OS Hollenstedt (zukünftig Produkt 2180000 Gesamtschulen).	196.266,19	267.500	222.300	205.300	175.900	158.900	141.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2160008.4211000 Oberschule Hollenstedt - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.280,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2160008.4241000 Oberschule Hollenstedt - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.800,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2170000.4221000 Gymnasien - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.842,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2170000.4222000 Gymnasien - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterungen:</u> 10% pauschale Kürzung.	328.089,35	270.000	211.200	211.200	229.500	229.500	229.500
2170000.4231000 Gymnasien - Mietaufwendungen für Computerausstattung	51.210,47	0	0	0	0	0	0
2170000.4271000 Gymnasien - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.	355.264,36	365.000	328.500	328.500	310.200	310.200	310.200
2170007.4231000 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Erbbauzinsen	16.321,31	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2180000.4221000 Gesamtschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.195,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2180000.4222000 Gesamtschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterungen:</u> 10% pauschale Kürzung; Erhöhung der Ansätze aufgrund IGS Hanstedt und IGS Hollenstedt. Reduzierung in gleicher Höhe bei Produkt 2160000.	202.766,74	250.000	216.800	233.800	263.500	280.500	297.500
2180000.4231000 Gesamtschulen - Mieten und Pachten	19.093,08	0	0	0	0	0	0
2180000.4271000 Gesamtschulen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung; Erhöhung der Ansätze aufgrund IGS Hanstedt und IGS Hollenstedt. Reduzierung in gleicher Höhe bei Produkt 2160000.	180.659,85	234.000	228.600	245.600	249.900	266.900	283.900
2210000.4221000 Förderschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.147,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2210000.4222000 Förderschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterungen:</u> 10% pauschale Kürzung.	18.591,08	30.000	21.900	21.900	25.500	25.500	25.500
2210000.4271000 Förderschulen - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.	55.721,25	71.000	63.900	63.900	60.300	60.300	60.300
2210004.4271001 Schule An Boerns Soll Buchholz (Förderschule G) - Aufwendungen für Schulverpflegung	14.928,15	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2210004.4271002 Schule An Boerns Soll Buchholz (Förderschule G) - Aufwendungen für Klassenfahrten - Betreuer SOS G	2.304,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2310000.4221000 Berufsschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.822,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2310000.4222000 Berufsschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterungen:</u> 15% pauschale Kürzung.	151.129,57	167.000	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900
2310000.4231000 Berufsschulen - Mietaufwendungen für EDV <u>Erläuterungen:</u> Reduzierung des Ansatzes ab dem 01.07.2024; die Kosten werden über die ITK getragen.	108.157,43	110.000	55.000	0	0	0	0
2310000.4271000 Berufsschulen - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	471.940,41	478.100	478.100	478.100	406.300	406.300	406.300
2430000.4221000 Sonstige schulische Aufgaben - Unterhaltung des beweglichen Vermögens an Schulen	52.012,73	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2430000.4221001 Sonstige schulische Aufgaben - Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulsportgeräte	59.874,87	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2430000.4222000 Sonstige schulische Aufgaben - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterungen:</u> 15% pauschale Kürzung.	5.236,76	33.600	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2430000.4271000 Sonstige schulische Aufgaben - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klassenfahrten <u>Erläuterungen:</u> 15% pauschale Kürzung.	4.438,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2430000.4271001 Sonstige schulische Aufgaben - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulchemikaliensammlung	4.948,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2430000.4271002 Sonstige schulische Aufgaben - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Pausenhofgestaltung	96.473,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2430000.4271006 Sonstige schulische Aufgaben - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schwimmbadbenutzung u.a. <u>Erläuterungen:</u> Es werden steigende Betriebskosten bei der Abrechnung der Bäder erwartet.	437.536,62	462.000	471.000	480.000	485.000	490.000	490.000
2430000.4271007 Sonstige schulische Aufgaben - Koordinierungsstelle Pflege: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.935,12	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
2430001.4221000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2430001.4222000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterungen:</u> 15% pauschale Kürzung.	17.690,02	22.000	17.200	17.200	18.700	18.700	18.700
2430001.4271000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> 15% pauschale Kürzung.	28.100,85	30.000	27.000	27.000	25.500	25.500	25.500
16. Abschreibungen	3.998.491,79	6.108.400	5.839.100	6.680.300	6.944.900	7.173.100	7.406.900
2110000.4711000 Grundschulen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.224,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2120000.4711000 Hauptschulen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	23.520,88	63.000	94.200	157.100	161.600	162.600	158.700
2120000.4721100 Hauptschulen - Abschreibungen auf Forderungen	205,50	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2150000.4711000 Realschulen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	79.477,04	256.300	220.700	319.100	320.300	319.700	316.700
2150004.4711000 Realschule II Am Kattenberge Buchholz - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.386,95	6.500	5.600	900	200	200	200
2160000.4711000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	252.817,12	520.100	508.000	602.200	586.400	565.600	559.400
2160013.4711000 Oberschule Jesteburg - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	57.878,48	60.800	51.900	48.000	40.200	29.700	7.200
2160014.4711000 Oberschule Hanstedt - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.649,99	700	0	0	0	0	0
2170000.4711000 Gymnasien - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	367.971,01	924.200	792.700	941.100	895.000	769.900	716.300
2170001.4711000 Gymnasium Winsen (Luhe) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.818,48	31.100	19.000	19.000	19.000	19.000	14.700
2170002.4711000 Gymnasium II Winsen (Luhe) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.423,76	9.000	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
2170004.4711000 Schulgebäude Am Kattenberge Buchholz (RS/GYM) - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.445,61	25.200	24.100	13.900	6.300	5.500	5.500
2170007.4711000 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	34.400	29.500	29.500	29.500	29.500	7.000
2170010.4711000 Schulgebäude Hittfeld (RS/GYM) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.020,61	34.800	41.800	48.000	48.000	48.000	30.000
2170011.4711000 Schulgebäude Meckelfeld (RS/GYM) - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.789,08	27.700	15.000	14.700	14.700	14.700	4.100
2170015.4711000 Gymnasium Salzhausen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.035,84	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
2180000.4711000 Gesamtschulen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	262.593,81	579.300	415.200	448.600	403.800	367.700	338.200
2210000.4711000 Förderschulen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	40.491,55	75.100	53.800	53.900	47.400	45.300	42.800
2310000.4711000 Berufsschulen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	235.974,99	439.800	400.900	390.800	342.900	332.800	319.100
2310001.4711000 Berufsschulgebäude Winsen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.838,37	35.600	25.300	31.500	39.600	45.000	36.600
2310004.4711000 Berufsschulgebäude Buchholz - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	46.144,85	71.600	60.100	66.200	69.100	63.200	55.000
2430001.4711000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.158,79	7.100	8.200	8.100	8.000	6.200	5.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport		Nr.: 3310000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2440001.4711000	Beiträge an die Kreisschulbaukasse - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.526.185,50	2.873.400	3.033.600	3.448.000	3.874.600	4.311.100	4.752.900
4210000.4711000	Förderung des Sports - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	20.438,68	21.300	22.600	22.900	21.500	20.600	20.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	977.629,89	1.938.800	955.000	959.000	959.000	959.000	959.000
2120000.4312100	Hauptschulen - Zuweisungen an Gemeinden (§ 118 NSchG)	651.935,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2120000.4315001	Hauptschulen - Zuschuss an ITK AöR (Leihgeräte für Lehrkräfte)	3.719,34	0	0	0	0	0	0
2120000.4315005	Hauptschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule)	0,00	38.400	0	0	0	0	0
2150000.4315001	Realschulen - Zuschuss an ITK AöR (Leihgeräte für Lehrkräfte)	11.030,37	0	0	0	0	0	0
2150000.4315005	Realschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule)	0,00	115.200	0	0	0	0	0
2160000.4315001	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Zuschuss an ITK AöR (Leihgeräte für Lehrkräfte)	55.719,56	0	0	0	0	0	0
2160000.4315005	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule)	0,00	345.600	0	0	0	0	0
2170000.4315001	Gymnasien - Zuschuss an ITK AöR (Leihgeräte für Lehrkräfte)	19.136,06	0	0	0	0	0	0
2170000.4315005	Gymnasien - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule)	0,00	345.600	0	0	0	0	0
2180000.4315001	Gesamtschulen - Zuschuss an ITK AöR (Leihgeräte für Lehrkräfte)	15.393,03	0	0	0	0	0	0
2180000.4315005	Gesamtschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule)	0,00	115.200	0	0	0	0	0
2210000.4312100	Förderschulen - Zuweisungen an Gemeinden für Sprachheilklassen	11.141,24	13.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2210000.4315001	Förderschulen - Zuschuss an ITK AöR (Leihgeräte für Lehrkräfte)	7.812,02	0	0	0	0	0	0
2210000.4315005	Förderschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule)	0,00	76.800	0	0	0	0	0
2310000.4315001	Berufsschulen - Zuschuss an ITK AöR (Leihgeräte für Lehrkräfte)	8.409,22	0	0	0	0	0	0
2430000.4318100	Sonstige schulische Aufgaben - Zuschuss für mobile Jugendverkehrsschule	10.834,05	11.000	15.000	15.000	11.000	11.000	11.000
4210000.4318101	Förderung des Sports - Zuschüsse für Übungsleiter	152.000,00	152.000	195.000	195.000	199.000	199.000	199.000
<u>Erläuterungen:</u> Empfehlung Schulausschuss vom 14.06.2023.								

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
4210000.4318102 Förderung des Sports - Zuschüsse für Talentförderung	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4210000.4318103 Förderung des Sports - Zuschüsse für Pokale, Plaketten etc.	2.000,00	2.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4210000.4318104 Förderung des Sports - Personalkostenzuschuss für die Koordinierungsstelle Sport für Kinder & Jugendliche	4.500,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.066.130,71	37.024.500	48.053.900	50.688.600	50.740.600	50.782.600	50.826.600
2120000.4455100 Hauptschulen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft für Hauptschule Tostedt	277.461,78	290.000	331.500	341.800	341.800	341.800	341.800
2120000.4455200 Hauptschulen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft für Hauptschule Tostedt	204.138,88	222.700	228.300	232.200	232.200	232.200	232.200
2120000.4455600 Hauptschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> Weitere Umsetzung des Projektes IT@Schule entsprechend der Planung.	46.801,96	64.000	75.900	89.500	89.500	89.500	89.500
2150000.4455600 Realschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> Umsetzung des Projektes IT@Schule entsprechend der Planung	288.565,80	383.900	455.100	536.700	536.700	536.700	536.700
2150001.4455100 Johann-Peter-Eckermann- Realschule Winsen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	403.616,07	422.600	434.200	446.500	446.500	446.500	446.500
2150001.4455200 Johann-Peter-Eckermann- Realschule Winsen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	255.583,48	265.900	365.500	366.700	366.700	366.700	366.700
2150004.4455100 Realschule II Am Kattenberge Buchholz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	395.538,27	413.700	414.500	426.500	426.500	426.500	426.500
2150004.4455200 Realschule II Am Kattenberge Buchholz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	254.057,66	276.700	410.100	412.500	412.500	412.500	412.500
2150005.4455100 Realschule Tostedt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	371.485,91	378.200	389.900	400.800	400.800	400.800	400.800
2150005.4455200 Realschule Tostedt - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	236.140,26	249.700	334.800	342.900	342.900	342.900	342.900
2160000.4431000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Geschäftsaufwendungen	15.187,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2160000.4455600 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> Umsetzung des Projektes IT@Schule entsprechend der Planung. Ansätze für OS Hanstedt und OS Hollenstedt zukünftig im Produkt 2180000.	929.849,30	1.279.600	1.213.500	1.431.200	1.431.200	1.431.200	1.431.200
2160007.4455100 Oberschule Neu Wulmstorf - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Anpassung der abzurechnenden Fläche.	644.521,51	673.700	770.700	792.800	792.800	792.800	792.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport					Nr.: 3310000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2160007.4455200 Oberschule Neu Wulmstorf - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Steigerung der Energie- und Unterhaltsreinigungskosten, zusätzliche Containermieten.	386.591,86	324.100	493.800	492.900	492.900	492.900	492.900
2160008.4455100 Oberschule Hollenstedt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	317.889,48	331.600	334.500	343.900	343.900	343.900	343.900
2160008.4455200 Oberschule Hollenstedt - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	220.336,40	261.100	238.600	391.600	391.600	391.600	391.600
2160009.4455100 Oberschule Nenndorf - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Anpassung der abzurechnenden Fläche.	282.413,26	297.200	140.900	145.100	145.100	145.100	145.100
2160009.4455200 Oberschule Nenndorf - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Steigerung der Energie- und Unterhaltsreinigungskosten, zusätzliche Containermieten.	457.346,67	332.900	545.800	554.400	554.400	554.400	554.400
2160011.4455100 Oberschule Meckelfeld - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Anpassung der abzurechnenden Fläche.	369.360,75	385.900	264.300	271.800	271.800	271.800	271.800
2160011.4455200 Oberschule Meckelfeld - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	216.411,00	223.100	268.200	276.300	276.300	276.300	276.300
2160013.4455100 Oberschule Jesteburg - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	428.110,51	448.200	438.700	451.200	451.200	451.200	451.200
2160013.4455200 Oberschule Jesteburg - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	313.134,86	307.900	416.800	426.700	426.700	426.700	426.700
2160014.4452000 Oberschule Hanstedt - Erstattung an Samtgemeinde Hanstedt für Sporthalle <u>Erläuterungen:</u> Es werden steigende Betriebskosten bei der Abrechnung erwartet.	54.672,69	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2160014.4455100 Oberschule Hanstedt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	309.567,84	322.900	330.600	339.900	339.900	339.900	339.900
2160014.4455200 Oberschule Hanstedt - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	193.352,42	227.400	290.600	453.100	453.100	453.100	453.100
2160015.4455100 Haupt- und Realschule Salzhäusen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	370.980,86	387.900	437.100	449.600	449.600	449.600	449.600
2160015.4455200 Haupt- und Realschule Salzhäusen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	282.268,05	274.100	373.800	378.600	378.600	378.600	378.600
2160016.4452000 Oberschule am Buchwedel-Stelle - Erstattung an Gemeinde Stelle für Sporthalle	33.319,08	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2160016.4455100 Oberschule am Buchwedel-Stelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	366.342,96	382.200	386.900	397.900	397.900	397.900	397.900
2160016.4455200 Oberschule am Buchwedel-Stelle - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	208.473,57	230.200	316.500	318.800	318.800	318.800	318.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2160017.4455100 Oberschule Marschacht - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	305.324,71	320.100	337.900	347.600	347.600	347.600	347.600
2160017.4455200 Oberschule Marschacht - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	313.472,07	246.400	301.900	309.500	309.500	309.500	309.500
2170000.4431000 Gymnasien - Geschäftsaufwendungen	45.253,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2170000.4455600 Gymnasien - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> Umsetzung des Projektes IT@Schule entsprechend der Planung.	1.859.698,60	2.559.200	2.806.100	3.309.700	3.309.700	3.309.700	3.309.700
2170001.4455100 Gymnasium Winsen (Luhe) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	755.687,89	791.200	798.500	821.300	821.300	821.300	821.300
2170001.4455200 Gymnasium Winsen (Luhe) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	434.071,69	502.400	670.200	677.800	677.800	677.800	677.800
2170002.4455100 Gymnasium II Winsen (Luhe) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	576.831,82	609.900	553.200	568.900	568.900	568.900	568.900
2170002.4455200 Gymnasium II Winsen (Luhe) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	385.242,41	328.900	392.900	397.300	397.300	397.300	397.300
2170003.4455100 Albert-Einstein Gymnasium (Neubau) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	623.193,41	652.900	650.600	669.300	669.300	669.300	669.300
2170003.4455200 Albert-Einstein Gymnasium (Neubau) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	339.033,18	369.200	474.100	480.400	480.400	480.400	480.400
2170004.4455100 Schulgebäude Am Kattenberge Buchholz (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	744.998,59	779.200	768.800	790.800	790.800	790.800	790.800
2170004.4455200 Schulgebäude Am Kattenberge Buchholz (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	546.390,42	424.700	575.800	584.400	584.400	584.400	584.400
2170005.4455100 Schulgebäude Tostedt (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	548.485,62	558.600	588.800	605.200	605.200	605.200	605.200
2170005.4455200 Schulgebäude Tostedt (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	328.735,48	342.200	483.700	490.700	490.700	490.700	490.700
2170007.4455100 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Anpassung der abzurechnenden Fläche.	519.422,64	616.200	531.400	546.600	546.600	546.600	546.600
2170007.4455200 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	358.135,24	448.400	486.800	506.700	506.700	506.700	506.700
2170010.4455100 Schulgebäude Hittfeld (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Anpassung der abzurechnenden Fläche.	835.514,22	876.400	1.083.400	1.114.300	1.114.300	1.114.300	1.114.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2170010.4455200 Schulgebäude Hittfeld (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Steigerung der Energie- und Unterhaltsreinigungskosten, zusätzliche Containermieten.	428.318,90	436.600	671.300	686.100	686.100	686.100	686.100
2170011.4455100 Schulgebäude Meckelfeld (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Anpassung der abzurechnenden Fläche.	524.359,04	550.700	742.700	763.900	763.900	763.900	763.900
2170011.4455200 Schulgebäude Meckelfeld (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Steigerung der Energie- und Unterhaltsreinigungskosten, zusätzliche Containermieten.	394.048,33	349.500	552.500	562.300	562.300	562.300	562.300
2170015.4455100 Gymnasium Salzhäusen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	550.281,65	576.100	600.700	617.900	617.900	617.900	617.900
2170015.4455200 Gymnasium Salzhäusen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	354.527,93	327.500	444.600	456.900	456.900	456.900	456.900
2180000.4431000 Gesamtschulen - Geschäftsaufwendungen	22.537,41	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2180000.4455600 Gesamtschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> Weitere Umsetzung des Projektes IT@Schule entsprechend der Planung. Erhöhung der Ansätze aufgrund IGS Hanstedt und IGS Hollenstedt.	1.212.311,64	1.599.500	2.275.200	2.683.500	2.683.500	2.683.500	2.683.500
2180002.4455100 Gesamtschule Winsen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	786.473,19	823.400	873.500	898.500	898.500	898.500	898.500
2180002.4455200 Gesamtschule Winsen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Steigerung der Energie- und Unterhaltsreinigungskosten, zusätzliche Containermieten.	452.174,96	504.500	684.800	698.100	698.100	698.100	698.100
2180003.4455100 Gesamtschule Buchholz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	838.701,07	878.200	960.700	988.200	988.200	988.200	988.200
2180003.4455200 Gesamtschule Buchholz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Steigerung der Energie- und Unterhaltsreinigungskosten, zusätzliche Containermieten.	481.889,19	522.700	736.600	748.600	748.600	748.600	748.600
2180010.4455100 Gesamtschule Seevetal - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Anpassung der abzurechnenden Fläche.	594.626,83	739.900	969.100	996.700	996.700	996.700	996.700
2180010.4455200 Gesamtschule Seevetal - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	791.456,65	798.100	950.900	968.700	968.700	968.700	968.700
2210000.4451000 Förderschulen - Erstattungen an das Land	188.327,13	215.000	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2210000.4455600 Förderschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> Weitere Umsetzung des Projektes IT@Schule entsprechend der Planung.	92.984,93	128.000	151.700	178.900	178.900	178.900	178.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport						Nr.: 3310000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2210001.4455100 Schulgebäude Wolfgang-Borchert Schule Winsen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	233.751,03	269.900	287.100	295.300	295.300	295.300	295.300
2210001.4455200 Schulgebäude Wolfgang-Borchert Schule Winsen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	140.614,91	163.500	233.500	235.900	235.900	235.900	235.900
2210004.4455100 Schule An Boerns Soll Buchholz (Förderschule G) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	295.469,76	308.200	298.200	306.600	306.600	306.600	306.600
2210004.4455200 Schule An Boerns Soll Buchholz (Förderschule G) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	296.748,08	301.800	330.200	337.700	337.700	337.700	337.700
2310000.4452000 Berufsschulen - Gastschulgeld	477.745,28	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
2310000.4455600 Berufsschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> Weitere Umsetzung des Projektes IT@Schule entsprechend der Planung. Erstmalige Veranschlagung für ein komplettes Haushaltsjahr nach erfolgter Migration und Abschluss der Vorstudie.	288.954,79	383.900	606.700	715.600	715.600	715.600	715.600
2310001.4455100 Berufsschulgebäude Winsen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	1.057.020,86	1.129.200	1.170.300	1.203.700	1.203.700	1.203.700	1.203.700
2310001.4455200 Berufsschulgebäude Winsen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Steigerung der Energie- und Unterhaltsreinigungskosten, zusätzliche Containermieten.	655.620,70	756.900	990.900	1.009.400	1.009.400	1.009.400	1.009.400
2310004.4455100 Berufsschulgebäude Buchholz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	940.493,83	983.200	991.500	1.019.800	1.019.800	1.019.800	1.019.800
2310004.4455200 Berufsschulgebäude Buchholz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Steigerung der Energie- und Unterhaltsreinigungskosten, zusätzliche Containermieten.	558.308,36	618.100	829.600	844.800	844.800	844.800	844.800
2410001.4429200 hvv-Schülerfahrkarten - Schülerbeförderungskosten <u>Erläuterungen:</u> Bisher 2410000.4429200. Aufteilung auf Abteilung 33 und S03. Durch Einführung des Landesschülertickets ist eine Unterschreitung des Ansatzes eher wahrscheinlich. Die Rahmenbedingungen zum Landesschülerticket stehen aktuell noch nicht verbindlich fest.	0,00	0	5.080.000	5.190.000	5.190.000	5.190.000	5.190.000
2430000.4429000 Sonstige schulische Aufgaben - Vermischte Aufwendungen	3.340,35	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2430000.4431000 Sonstige schulische Aufgaben - Geschäftsaufwendungen - Schüler- und Elternvertretung	1.390,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2430000.4431002 Sonstige schulische Aufgaben - Schulentwicklungsplanung (Beratungsleistungen) <u>Erläuterungen:</u> Eine Arbeitsgruppe soll den Prozess des bedarfsgerechten Umbaus der Schulstruktur im Landkreis Harburg weiterhin begleiten (VA0318/2017-24).	34.955,75	35.000	0	24.000	35.000	35.000	35.000
2430000.4431400 Sonstige schulische Aufgaben - Reisekosten	3.664,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2430000.4455000 Sonstige schulische Aufgaben - Erstattungen an Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH für Koordinierungsstelle Pflege	28.769,81	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
2430001.4421000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2430001.4431400 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Reisekosten	280,80	500	500	500	500	500	500
2430001.4455200 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	7.378,86	7.900	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
3517133.4452000 Schulsozialarbeit - Aufwendungen Schulsozialarbeit <u>Erläuterungen:</u> Für Januar und Februar 2024 wurde eine Tarifierhöhung von je 220 EUR pro Vollzeitäquivalent berücksichtigt, ab März 2024 dann 11,5%. Ab 2025 wurde eine jährliche Tarifierhöhung von 3% eingerechnet. Die Sachkosten bleiben über die Jahre gleich.	990.000,00	900.000	1.310.000	1.365.000	1.406.000	1.448.000	1.492.000
4210000.4429100 Förderung des Sports - Mitgliedsbeiträge	255,65	300	500	500	500	500	500
4210000.4455120 Förderung des Sports - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Sporthallen)	1.071.641,16	1.159.100	1.227.700	1.263.600	1.263.600	1.263.600	1.263.600
4210000.4455220 Förderung des Sports - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Sporthallen)	612.195,07	738.100	893.200	900.900	900.900	900.900	900.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.617.995,18	51.916.800	61.980.700	65.518.300	65.768.100	66.043.300	66.321.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-43.181.647,73	-47.741.400	-58.807.500	-62.081.400	-62.474.600	-62.932.200	-63.229.200
22. außerordentliche Erträge	87.645,71	0	0	0	0	0	0
2160000.5019900 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Sonderabschreibung Sopo	5.621,07	0	0	0	0	0	0
2170000.5012000 Gymnasien - Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	1,00	0	0	0	0	0	0
2170000.5019900 Gymnasien - Sonderabschreibung Sopo	46.708,53	0	0	0	0	0	0
2180000.5019900 Gesamtschulen - Sonderabschreibung Sopo	29.914,22	0	0	0	0	0	0
2210000.5019900 Förderschulen - Sonderabschreibung Sopo	4.847,58	0	0	0	0	0	0
2310000.5019900 Berufsschulen - Sonderabschreibung Sopo	553,31	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport		Nr.: 3310000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
2170000.5322000 Gymnasien - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	1,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	87.644,71	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-43.094.003,02	-47.741.400	-58.807.500	-62.081.400	-62.474.600	-62.932.200	-63.229.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
2430000.3811000 Sonstige schulische Aufgaben - Erstattung Mitwirkungsgebühren von Abteilung Bauen	0,00	100	100	100	100	100	100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	100	100	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-43.094.003,02	-47.741.300	-58.807.400	-62.081.300	-62.474.500	-62.932.100	-63.229.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.157,06	1.922.500	923.200	0	923.200	0	923.200	923.200	923.200
2120000.6141005 Hauptschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	38.400	0	0	0	0	0	0	0
2150000.6141005 Realschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.736,59	115.200	0	0	0	0	0	0	0
2160000.6141005 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.077,95	345.600	0	0	0	0	0	0	0
2170000.6141005 Gymnasien - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.790,46	345.600	0	0	0	0	0	0	0
2170000.6144000 Gymnasien - Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit	20.109,28	0	0	0	0	0	0	0	0
2180000.6141005 Gesamtschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.533,02	115.200	0	0	0	0	0	0	0
2210000.6141005 Förderschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	76.800	0	0	0	0	0	0	0
2310000.6141000 Berufsschulen - Zuweisungen vom Land	185.822,94	15.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2430000.6141000 Sonstige schulische Aufgaben - NFAG-Zusatzleistung für Systembetreuung in Schulen	214.157,00	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2430000.6141001 Sonstige schulische Aufgaben - NFAG - Inklusion im Schulbereich	553.220,00	390.000	390.000	0	390.000	0	390.000	390.000	390.000
2430000.6141002 Sonstige schulische Aufgaben - NFVG - Schulverwaltungskräfte	180.772,00	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
2430000.6141003 Sonstige schulische Aufgaben - ESF-Fördermittel für Koordinierungsstelle Pflege	155.937,82	43.200	0	0	0	0	0	0	0
2430000.6147003 Sonstige schulische Aufgaben - Finanzierungsbeiträge für das Ausbildungsnetzwerk Pflege	0,00	77.000	102.700	0	102.700	0	102.700	102.700	102.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430000.6148000 Sonstige schulische Aufgaben - Spenden	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	22,60	0	0	0	0	0	0	0	0
2430000.6461000 Sonstige schulische Aufgaben - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.276,65	524.000	733.000	0	760.500	0	781.000	802.000	824.000
2210000.6480000 Förderschulen - Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	40.510,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
2310000.6482000 Berufsschulen - Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.103,35	0	0	0	0	0	0	0	0
2410001.6488100 hvv-Schülerfahrkarten - Erstattungen	0,00	0	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
2430000.6482000 Sonstige schulische Aufgaben - Erstattungen von anderen Kommunalverwaltungen - Gastschulgelder	58.855,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2430001.6480000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3517133.6482000 Schulsozialarbeit - Erstattungen von Gemeinden	444.908,30	450.000	655.000	0	682.500	0	703.000	724.000	746.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.456,31	2.446.500	1.656.200	0	1.683.700	0	1.704.200	1.725.200	1.747.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	3.034.919,02	3.187.800	3.775.200	0	3.889.700	0	3.889.700	3.889.700	3.889.700
2120000.7012000 Hauptschulen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.915,80	43.700	66.900	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000
2120000.7022000 Hauptschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	2.644,44	2.900	3.800	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2120000.7032000 Hauptschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.649,74	9.400	14.200	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2150000.7012000 Realschulen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	120.009,59	158.900	136.400	0	140.500	0	140.500	140.500	140.500
2150000.7022000 Realschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	7.743,46	10.500	7.700	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2150000.7032000 Realschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.774,91	33.800	28.800	0	29.700	0	29.700	29.700	29.700
2160000.7012000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	326.240,14	330.400	451.100	0	464.700	0	464.700	464.700	464.700
2160000.7012900 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Dienstbezüge Arbeitnehmer - Erstattung an Gemeinden (Rückstellung)	12.747,04	0	0	0	0	0	0	0	0
2160000.7022000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	21.444,63	21.400	25.300	0	26.100	0	26.100	26.100	26.100
2160000.7032000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	68.874,21	69.500	95.200	0	98.100	0	98.100	98.100	98.100
2170000.7012000 Gymnasien - Dienstbezüge Arbeitnehmer	654.751,44	709.000	853.300	0	878.900	0	878.900	878.900	878.900
2170000.7022000 Gymnasien - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	43.721,96	46.900	47.800	0	49.300	0	49.300	49.300	49.300
2170000.7032000 Gymnasien - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	142.504,61	152.400	180.100	0	185.600	0	185.600	185.600	185.600
2180000.7012000 Gesamtschulen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	284.242,53	258.900	322.200	0	331.900	0	331.900	331.900	331.900
2180000.7022000 Gesamtschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	18.375,46	16.800	18.100	0	18.700	0	18.700	18.700	18.700
2180000.7032000 Gesamtschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.438,13	55.300	68.000	0	70.100	0	70.100	70.100	70.100
2210000.7012000 Förderschulen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	132.334,04	131.600	155.800	0	160.500	0	160.500	160.500	160.500
2210000.7019000 Förderschulen - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	77.957,52	56.700	126.000	0	129.800	0	129.800	129.800	129.800
2210000.7022000 Förderschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	8.507,20	8.600	8.800	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100
2210000.7032000 Förderschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.122,24	27.800	32.900	0	33.900	0	33.900	33.900	33.900
2310000.7012000 Berufsschulen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	404.388,75	477.600	390.400	0	402.200	0	402.200	402.200	402.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310000.7022000 Berufsschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	24.750,68	32.200	21.900	0	22.600	0	22.600	22.600	22.600
2310000.7032000 Berufsschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	84.560,86	104.000	82.400	0	84.900	0	84.900	84.900	84.900
2410001.7011000 hvv-Schülerfahrkarten - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	24.400	0	25.200	0	25.200	25.200	25.200
2410001.7012000 hvv-Schülerfahrkarten - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	97.900	0	100.900	0	100.900	100.900	100.900
2410001.7021000 hvv-Schülerfahrkarten - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	8.900	0	9.200	0	9.200	9.200	9.200
2410001.7022000 hvv-Schülerfahrkarten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	5.500	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
2410001.7032000 hvv-Schülerfahrkarten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	20.700	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400
2430000.7011000 Sonstige schulische Aufgaben - Dienstbezüge Beamte	124.237,23	107.100	129.000	0	132.900	0	132.900	132.900	132.900
2430000.7012000 Sonstige schulische Aufgaben - Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.202,04	62.700	85.900	0	88.500	0	88.500	88.500	88.500
2430000.7019001 Sonstige schulische Aufgaben - Koordinierungsstelle Pflege: Honorare	9.150,00	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900
2430000.7021000 Sonstige schulische Aufgaben - Versorgungskassenbeiträge Beamte	41.531,16	36.900	46.700	0	48.200	0	48.200	48.200	48.200
2430000.7022000 Sonstige schulische Aufgaben - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.753,08	4.100	4.900	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
2430000.7032000 Sonstige schulische Aufgaben - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.397,43	13.200	18.200	0	18.800	0	18.800	18.800	18.800
2430001.7012000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Dienstbezüge Arbeitnehmer	130.166,13	148.800	142.100	0	146.400	0	146.400	146.400	146.400
2430001.7019000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.017,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430001.7022000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	8.253,81	9.500	8.000	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
2430001.7032000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.510,84	31.300	30.000	0	30.900	0	30.900	30.900	30.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.494.633,67	3.717.800	3.346.700	0	3.300.700	0	3.233.900	3.238.900	3.238.900
2120000.7221000 Hauptschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.452,77	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2120000.7222000 Hauptschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.400,42	38.000	31.200	0	31.200	0	32.300	32.300	32.300
2120000.7231000 Hauptschulen - Mieten und Pachten	2.339,06	0	0	0	0	0	0	0	0
2120000.7271000 Hauptschulen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.720,26	22.500	20.200	0	20.200	0	19.100	19.100	19.100
2120000.7271001 Hauptschulen - Auszahlungen für Schulverpflegung	1.602,54	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2150000.7221000 Realschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.818,97	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2150000.7222000 Realschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.939,35	79.000	62.900	0	62.900	0	67.100	67.100	67.100
2150000.7231000 Realschulen - Mietauszahlungen für Computerausstattung	23.746,79	0	0	0	0	0	0	0	0
2150000.7271000 Realschulen - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	93.083,09	84.000	75.600	0	75.600	0	71.400	71.400	71.400
2160000.7221000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.661,86	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2160000.7222000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	190.914,15	180.000	123.600	0	106.600	0	102.000	85.000	68.000
2160000.7231000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Mietauszahlungen für Computerausstattung	36.200,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2160000.7271000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	201.498,72	267.500	222.300	0	205.300	0	175.900	158.900	141.900
2160008.7211000 Oberschule Hollenstedt - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.407,40	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2160008.7241000 Oberschule Hollenstedt - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.252,77	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2170000.7221000 Gymnasien - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.621,73	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2170000.7222000 Gymnasien - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	307.875,43	270.000	211.200	0	211.200	0	229.500	229.500	229.500
2170000.7231000 Gymnasien - Mietauszahlungen für Computerausstattung	51.210,47	0	0	0	0	0	0	0	0
2170000.7271000 Gymnasien - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	355.264,36	365.000	328.500	0	328.500	0	310.200	310.200	310.200
2170007.7231000 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Erbbauzinsen	16.321,31	15.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2180000.7221000 Gesamtschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.284,15	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2180000.7222000 Gesamtschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	201.403,45	250.000	216.800	0	233.800	0	263.500	280.500	297.500
2180000.7231000 Gesamtschulen - Mieten und Pachten	19.093,08	0	0	0	0	0	0	0	0
2180000.7271000 Gesamtschulen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	181.626,73	234.000	228.600	0	245.600	0	249.900	266.900	283.900
2210000.7221000 Förderschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	879,68	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2210000.7222000 Förderschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.591,08	30.000	21.900	0	21.900	0	25.500	25.500	25.500
2210000.7271000 Förderschulen - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.721,25	71.000	63.900	0	63.900	0	60.300	60.300	60.300
2210004.7271001 Schule An Boerns Soll Buchholz (Förderschule G) - Auszahlungen für Schulverpflegung	15.738,71	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210004.7271002 Schule An Boerns Soll Buchholz (Förderschule G) - Auszahlungen für Klassenfahrten - Betreuer SOS G	2.304,78	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2310000.7221000 Berufsschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.652,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2310000.7222000 Berufsschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	148.971,86	167.000	141.900	0	141.900	0	141.900	141.900	141.900
2310000.7231000 Berufsschulen - Mietauszahlungen für EDV	108.157,43	110.000	55.000	0	0	0	0	0	0
2310000.7271000 Berufsschulen - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	474.862,05	478.100	478.100	0	478.100	0	406.300	406.300	406.300
2430000.7221000 Sonstige schulische Aufgaben - Unterhaltung des beweglichen Vermögens an Schulen	66.989,18	20.000	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2430000.7221001 Sonstige schulische Aufgaben - Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulsportgeräte	9.874,87	60.000	60.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2430000.7222000 Sonstige schulische Aufgaben - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.236,76	33.600	28.500	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
2430000.7271000 Sonstige schulische Aufgaben - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Klassenfahrten	3.934,00	5.000	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2430000.7271001 Sonstige schulische Aufgaben - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schulchemikaliensammlung	2.114,47	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2430000.7271002 Sonstige schulische Aufgaben - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Pausenhofgestaltung	103.284,12	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2430000.7271006 Sonstige schulische Aufgaben - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schwimmbadbenutzung u.a.	389.277,99	462.000	471.000	0	480.000	0	485.000	490.000	490.000
2430000.7271007 Sonstige schulische Aufgaben - Koordinierungsstelle Pflege: Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.637,87	33.600	33.600	0	33.600	0	33.600	33.600	33.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430000.7271900 Sonstige schulische Aufgaben - Schulchemikaliensammlung (Auszahlung Rückstellung)	1.205,17	0	0	0	0	0	0	0	0
2430000.7271901 Sonstige schulische Aufgaben - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Rückstellung)	101.178,54	0	0	0	0	0	0	0	0
2430001.7221000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2430001.7222000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.181,16	22.000	17.200	0	17.200	0	18.700	18.700	18.700
2430001.7271000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.100,85	30.000	27.000	0	27.000	0	25.500	25.500	25.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	977.629,89	1.938.800	955.000	0	959.000	0	959.000	959.000	959.000
2120000.7312100 Hauptschulen - Zuweisungen an Gemeinden (§ 118 NSchG)	651.935,00	700.000	700.000	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000
2120000.7315001 Hauptschulen - Zuschuss an ITK AöR (Leihgeräte für Lehrkräfte)	3.719,34	0	0	0	0	0	0	0	0
2120000.7315005 Hauptschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule)	0,00	38.400	0	0	0	0	0	0	0
2150000.7315001 Realschulen - Zuschuss an ITK AöR (Leihgeräte für Lehrkräfte)	11.030,37	0	0	0	0	0	0	0	0
2150000.7315005 Realschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule)	0,00	115.200	0	0	0	0	0	0	0
2160000.7315001 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Zuschuss an ITK AöR (Leihgeräte für Lehrkräfte)	55.719,56	0	0	0	0	0	0	0	0
2160000.7315005 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule)	0,00	345.600	0	0	0	0	0	0	0
2170000.7315001 Gymnasien - Zuschuss an ITK AöR (Leihgeräte für Lehrkräfte)	19.136,06	0	0	0	0	0	0	0	0
2170000.7315005 Gymnasien - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule)	0,00	345.600	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180000.7315001 Gesamtschulen - Zuschuss an ITK AöR (Leihgeräte für Lehrkräfte)	15.393,03	0	0	0	0	0	0	0	0
2180000.7315005 Gesamtschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule)	0,00	115.200	0	0	0	0	0	0	0
2210000.7312100 Förderschulen - Zuweisungen an Gemeinden für Sprachheilklassen	11.141,24	13.000	15.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2210000.7315001 Förderschulen - Zuschuss an ITK AöR (Leihgeräte für Lehrkräfte)	7.812,02	0	0	0	0	0	0	0	0
2210000.7315005 Förderschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule)	0,00	76.800	0	0	0	0	0	0	0
2310000.7315001 Berufsschulen - Zuschuss an ITK AöR (Leihgeräte für Lehrkräfte)	8.409,22	0	0	0	0	0	0	0	0
2430000.7318100 Sonstige schulische Aufgaben - Zuschuss für mobile Jugendverkehrsschule	10.834,05	11.000	15.000	0	15.000	0	11.000	11.000	11.000
4210000.7318101 Förderung des Sports - Zuschüsse für Übungsleiter	152.000,00	152.000	195.000	0	195.000	0	199.000	199.000	199.000
4210000.7318102 Förderung des Sports - Zuschüsse für Talentförderung	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
4210000.7318103 Förderung des Sports - Zuschüsse für Pokale, Plaketten etc.	2.000,00	2.000	6.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4210000.7318104 Förderung des Sports - Personalkostenzuschuss für die Koordinierungsstelle Sport für Kinder & Jugendliche	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.432.396,59	37.024.500	48.053.900	0	50.688.600	0	50.740.600	50.782.600	50.826.600
2120000.7455100 Hauptschulen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft für Hauptschule Tostedt	277.461,78	290.000	331.500	0	341.800	0	341.800	341.800	341.800
2120000.7455200 Hauptschulen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft für Hauptschule Tostedt	199.783,77	222.700	228.300	0	232.200	0	232.200	232.200	232.200
2120000.7455600 Hauptschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR	36.801,96	64.000	75.900	0	89.500	0	89.500	89.500	89.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2150000.7455600 Realschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR	218.954,79	383.900	455.100	0	536.700	0	536.700	536.700	536.700
2150001.7455100 Johann-Peter- Eckermann- Realschule Winsen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	403.616,07	422.600	434.200	0	446.500	0	446.500	446.500	446.500
2150001.7455200 Johann-Peter- Eckermann- Realschule Winsen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	252.862,89	265.900	365.500	0	366.700	0	366.700	366.700	366.700
2150004.7455100 Realschule II Am Kattenberge Buchholz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	395.538,27	413.700	414.500	0	426.500	0	426.500	426.500	426.500
2150004.7455200 Realschule II Am Kattenberge Buchholz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	289.601,82	276.700	410.100	0	412.500	0	412.500	412.500	412.500
2150005.7455100 Realschule Tostedt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	371.485,91	378.200	389.900	0	400.800	0	400.800	400.800	400.800
2150005.7455200 Realschule Tostedt - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	247.035,54	249.700	334.800	0	342.900	0	342.900	342.900	342.900
2160000.7431000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Geschäftsauszahlungen	15.187,08	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2160000.7455600 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR	729.849,30	1.279.600	1.213.500	0	1.431.200	0	1.431.200	1.431.200	1.431.200
2160007.7455100 Oberschule Neu Wulmstorf - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	644.521,51	673.700	770.700	0	792.800	0	792.800	792.800	792.800
2160007.7455200 Oberschule Neu Wulmstorf - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	323.063,57	324.100	493.800	0	492.900	0	492.900	492.900	492.900
2160008.7455100 Oberschule Hollenstedt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	317.889,48	331.600	334.500	0	343.900	0	343.900	343.900	343.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2160008.7455200 Oberschule Hollenstedt - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	260.234,77	261.100	238.600	0	391.600	0	391.600	391.600	391.600
2160009.7455100 Oberschule Nenndorf - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	282.413,26	297.200	140.900	0	145.100	0	145.100	145.100	145.100
2160009.7455200 Oberschule Nenndorf - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	517.030,25	332.900	545.800	0	554.400	0	554.400	554.400	554.400
2160011.7455100 Oberschule Meckelfeld - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	368.651,96	385.900	264.300	0	271.800	0	271.800	271.800	271.800
2160011.7455200 Oberschule Meckelfeld - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	207.037,34	223.100	268.200	0	276.300	0	276.300	276.300	276.300
2160013.7455100 Oberschule Jesteburg - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	428.110,51	448.200	438.700	0	451.200	0	451.200	451.200	451.200
2160013.7455200 Oberschule Jesteburg - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	239.287,95	307.900	416.800	0	426.700	0	426.700	426.700	426.700
2160014.7452000 Oberschule Hanstedt - Erstattung an Samtgemeinde Hanstedt für Sporthalle	54.672,69	50.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2160014.7455100 Oberschule Hanstedt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	309.567,84	322.900	330.600	0	339.900	0	339.900	339.900	339.900
2160014.7455200 Oberschule Hanstedt - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	215.839,42	227.400	290.600	0	453.100	0	453.100	453.100	453.100
2160015.7455100 Haupt- und Realschule Salzhausen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	370.980,86	387.900	437.100	0	449.600	0	449.600	449.600	449.600
2160015.7455200 Haupt- und Realschule Salzhausen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	224.074,47	274.100	373.800	0	378.600	0	378.600	378.600	378.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
2160016.7452000 Oberschule am Buchwedel-Stelle - Erstattung an Gemeinde Stelle für Sporthalle	33.319,08	40.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2160016.7455100 Oberschule am Buchwedel-Stelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	366.342,96	382.200	386.900	0	397.900	0	397.900	397.900	397.900
2160016.7455200 Oberschule am Buchwedel-Stelle - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	173.770,71	230.200	316.500	0	318.800	0	318.800	318.800	318.800
2160017.7455100 Oberschule Marschacht - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	305.324,71	320.100	337.900	0	347.600	0	347.600	347.600	347.600
2160017.7455200 Oberschule Marschacht - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	327.524,94	246.400	301.900	0	309.500	0	309.500	309.500	309.500
2170000.7431000 Gymnasien - Geschäftsauszahlungen	45.253,92	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2170000.7455600 Gymnasien - Erstattung an ITK Harburg AöR	1.511.120,14	2.559.200	2.806.100	0	3.309.700	0	3.309.700	3.309.700	3.309.700
2170001.7455100 Gymnasium Winsen (Luhe) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	755.687,89	791.200	798.500	0	821.300	0	821.300	821.300	821.300
2170001.7455200 Gymnasium Winsen (Luhe) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	458.175,39	502.400	670.200	0	677.800	0	677.800	677.800	677.800
2170002.7455100 Gymnasium II Winsen (Luhe) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	576.831,82	609.900	553.200	0	568.900	0	568.900	568.900	568.900
2170002.7455200 Gymnasium II Winsen (Luhe) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	508.264,60	328.900	392.900	0	397.300	0	397.300	397.300	397.300
2170003.7455100 Albert-Einstein Gymnasium (Neubau) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	623.193,41	652.900	650.600	0	669.300	0	669.300	669.300	669.300
2170003.7455200 Albert-Einstein Gymnasium (Neubau) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	317.543,63	369.200	474.100	0	480.400	0	480.400	480.400	480.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170004.7455100 Schulgebäude Am Kattenberge Buchholz (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	744.998,59	779.200	768.800	0	790.800	0	790.800	790.800	790.800
2170004.7455200 Schulgebäude Am Kattenberge Buchholz (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	473.004,46	424.700	575.800	0	584.400	0	584.400	584.400	584.400
2170005.7455100 Schulgebäude Tostedt (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	548.485,62	558.600	588.800	0	605.200	0	605.200	605.200	605.200
2170005.7455200 Schulgebäude Tostedt (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	309.768,37	342.200	483.700	0	490.700	0	490.700	490.700	490.700
2170007.7455100 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	519.422,64	616.200	531.400	0	546.600	0	546.600	546.600	546.600
2170007.7455200 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	417.518,44	448.400	486.800	0	506.700	0	506.700	506.700	506.700
2170010.7455100 Schulgebäude Hittfeld (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	835.514,22	876.400	1.083.400	0	1.114.300	0	1.114.300	1.114.300	1.114.300
2170010.7455200 Schulgebäude Hittfeld (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	353.503,23	436.600	671.300	0	686.100	0	686.100	686.100	686.100
2170011.7455100 Schulgebäude Meckelfeld (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	525.067,83	550.700	742.700	0	763.900	0	763.900	763.900	763.900
2170011.7455200 Schulgebäude Meckelfeld (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	324.770,95	349.500	552.500	0	562.300	0	562.300	562.300	562.300
2170015.7455100 Gymnasium Salzhausen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	550.281,65	576.100	600.700	0	617.900	0	617.900	617.900	617.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170015.7455200 Gymnasium Salzhausen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	312.311,87	327.500	444.600	0	456.900	0	456.900	456.900	456.900
2180000.7431000 Gesamtschulen - Geschäftsauszahlungen	22.537,41	10.000	15.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2180000.7455600 Gesamtschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR	912.311,64	1.599.500	2.275.200	0	2.683.500	0	2.683.500	2.683.500	2.683.500
2180002.7455100 Gesamtschule Winsen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	786.473,19	823.400	873.500	0	898.500	0	898.500	898.500	898.500
2180002.7455200 Gesamtschule Winsen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	449.931,37	504.500	684.800	0	698.100	0	698.100	698.100	698.100
2180003.7455100 Gesamtschule Buchholz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	838.701,07	878.200	960.700	0	988.200	0	988.200	988.200	988.200
2180003.7455200 Gesamtschule Buchholz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	426.998,75	522.700	736.600	0	748.600	0	748.600	748.600	748.600
2180010.7455100 Gesamtschule Seevetal - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	594.626,83	739.900	969.100	0	996.700	0	996.700	996.700	996.700
2180010.7455200 Gesamtschule Seevetal - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	659.784,31	798.100	950.900	0	968.700	0	968.700	968.700	968.700
2210000.7451000 Förderschulen - Erstattungen an das Land	188.327,13	215.000	220.000	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
2210000.7455600 Förderschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR	72.984,93	128.000	151.700	0	178.900	0	178.900	178.900	178.900
2210001.7455100 Schulgebäude Wolfgang-Borchert Schule Winsen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	229.716,23	269.900	287.100	0	295.300	0	295.300	295.300	295.300
2210001.7455200 Schulgebäude Wolfgang-Borchert Schule Winsen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	156.987,73	163.500	233.500	0	235.900	0	235.900	235.900	235.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Allgemeine Schulverwaltung und Sport						Nr.:		3310000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
2210004.7455100 Schule An Boerns Soll Buchholz (Förderschule G) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	295.469,76	308.200	298.200	0	306.600	0	306.600	306.600	306.600	
2210004.7455200 Schule An Boerns Soll Buchholz (Förderschule G) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	290.115,22	301.800	330.200	0	337.700	0	337.700	337.700	337.700	
2310000.7452000 Berufsschulen - Gastschulgeld	136.145,53	517.000	517.000	0	517.000	0	517.000	517.000	517.000	
2310000.7455600 Berufsschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR	218.954,79	383.900	606.700	0	715.600	0	715.600	715.600	715.600	
2310001.7455100 Berufsschulgebäude Winsen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	1.080.472,69	1.129.200	1.170.300	0	1.203.700	0	1.203.700	1.203.700	1.203.700	
2310001.7455200 Berufsschulgebäude Winsen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	639.353,74	756.900	990.900	0	1.009.400	0	1.009.400	1.009.400	1.009.400	
2310004.7455100 Berufsschulgebäude Buchholz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	940.493,83	983.200	991.500	0	1.019.800	0	1.019.800	1.019.800	1.019.800	
2310004.7455200 Berufsschulgebäude Buchholz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	614.247,94	618.100	829.600	0	844.800	0	844.800	844.800	844.800	
2410001.7429200 hvv-Schülerfahrkarten - Schülerbeförderungskosten	0,00	0	5.080.000	0	5.190.000	0	5.190.000	5.190.000	5.190.000	
2430000.7429000 Sonstige schulische Aufgaben - Vermischte Ausgaben	3.340,35	3.500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
2430000.7431000 Sonstige schulische Aufgaben - Geschäftsauszahlungen - Schüler- und Elternvertretung	1.390,11	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
2430000.7431002 Sonstige schulische Aufgaben - Schulentwicklungsplanung (Beratungsleistungen)	34.587,35	35.000	0	0	24.000	0	35.000	35.000	35.000	
2430000.7431400 Sonstige schulische Aufgaben - Reisekosten	4.097,75	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430000.7455000 Sonstige schulische Aufgaben - Erstattungen an Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH für Koordinierungsstelle Pflege	28.515,14	54.900	54.900	0	54.900	0	54.900	54.900	54.900
2430001.7421000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2430001.7431400 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Reisekosten	280,80	500	500	0	500	0	500	500	500
2430001.7455200 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	6.152,71	7.900	8.100	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
3517133.7452000 Schulsozialarbeit - Auszahlungen Schulsozialarbeit	902.571,43	900.000	1.310.000	0	1.365.000	0	1.406.000	1.448.000	1.492.000
3517133.7452900 Schulsozialarbeit - Auszahlungen Schulsozialarbeit (Rückstellung)	67.623,47	0	0	0	0	0	0	0	0
4210000.7429100 Förderung des Sports - Mitgliedsbeiträge	255,65	300	500	0	500	0	500	500	500
4210000.7455120 Förderung des Sports - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Sporthallen)	1.071.641,16	1.159.100	1.227.700	0	1.263.600	0	1.263.600	1.263.600	1.263.600
4210000.7455220 Förderung des Sports - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Sporthallen)	637.250,45	738.100	893.200	0	900.900	0	900.900	900.900	900.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.939.579,17	45.868.900	56.130.800	0	58.838.000	0	58.823.200	58.870.200	58.914.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.049.122,86	-43.422.400	-54.474.600	0	-57.154.300	0	-57.119.000	-57.145.000	-57.167.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.160.288,75	10.860.000	11.972.000	0	18.645.000	0	19.196.000	19.641.000	19.879.000
2120000.6811004 Hauptschulen - Investitionszuweisungen vom Land - mobile Luftreiniger	1.763,96	0	0	0	0	0	0	0	0
2120000.6811005 Hauptschulen - Investitionszuweisungen vom Land	19.840,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport		Nr.: 3310000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2150000.6811005 Realschulen - Investitionszuweisungen vom Land	5.460,55	0	0	0	0	0	0	0	0
2160000.6811004 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Investitionszuweisungen vom Land - mobile Luftreiniger	5.291,86	0	0	0	0	0	0	0	0
2160000.6811005 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Investitionszuweisungen vom Land	458.393,44	0	0	0	0	0	0	0	0
2170000.6811004 Gymnasien - Investitionszuweisungen vom Land - mobile Luftreiniger	10.583,74	0	0	0	0	0	0	0	0
2170000.6811005 Gymnasien - Investitionszuweisungen vom Land	1.153.791,72	0	0	0	0	0	0	0	0
2170000.6817000 Gymnasien - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Versicherung)	78.351,66	0	0	0	0	0	0	0	0
2180000.6811005 Gesamtschulen - Investitionszuweisungen vom Land	458.791,87	0	0	0	0	0	0	0	0
2210000.6811004 Förderschulen - Investitionszuweisungen vom Land - mobile Luftreiniger	1.763,96	0	0	0	0	0	0	0	0
2210000.6811005 Förderschulen - Investitionszuweisungen vom Land	67.835,83	0	0	0	0	0	0	0	0
2310000.6811000 Berufsschulen - Investitionszuweisungen vom Land	188.406,62	0	0	0	0	0	0	0	0
2310000.6811004 Berufsschulen - Investitionszuweisungen vom Land - mobile Luftreiniger	1.763,96	0	0	0	0	0	0	0	0
2310000.6811005 Berufsschulen - Investitionszuweisungen vom Land	5.460,55	0	0	0	0	0	0	0	0
2440000.6812000 Kreisschulbaukasse - Beiträge der Gemeinden und des Landkreises	15.702.788,20	10.860.000	11.972.000	0	18.645.000	0	19.196.000	19.641.000	19.879.000
Erläuterungen: Im Sekundarbereich werden 50 v.H. der Ausgaben für Schulbaumaßnahmen gefördert; im Primarbereich sind es 33 v.H. der Ausgaben für Schulbaumaßnahmen. Sekundarbereich: 80 v.H. Zuweisung / 20 v.H. Darlehen Primarbereich: 50 v.H. Zuweisung / 50 v.H. Darlehen.									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2170000.6831100 Gymnasien - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.981.339,26	1.956.000	2.175.000	0	2.196.000	0	2.174.000	2.032.000	1.867.000
2440000.6882300 Kreisschulbaukasse - Rückflüsse von Ausleihungen	1.981.339,26	1.956.000	2.175.000	0	2.196.000	0	2.174.000	2.032.000	1.867.000
<u>Erläuterungen:</u> Im Sekundarbereich werden 50 v.H. der Ausgaben für Schulbaumaßnahmen gefördert; im Primarbereich sind es 33 v.H. der Ausgaben für Schulbaumaßnahmen. Sekundarbereich: 80 v.H. Zuweisung / 20 v.H. Darlehen Primarbereich: 50 v.H. Zuweisung / 50 v.H. Darlehen.									
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.141.629,01	12.816.000	14.147.000	0	20.841.000	0	21.370.000	21.673.000	21.746.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	963.343,92	812.000	752.000	0	677.000	0	677.000	677.000	677.000
2120000.7831100 Hauptschulen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	3.665,20	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterungen:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lehrmitteln für die Hauptschule.									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2150000.7831100 Realschulen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lehrmitteln für die Realschulen.	55.130,43	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2160000.7831100 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lehrmitteln für die Oberschulen.	108.335,49	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2170000.7831100 Gymnasien - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lehrmitteln für die Gymnasien.	111.809,62	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2170001.7831100 Gymnasium Winsen (Luhe) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	77.091,56	0	0	0	0	0	0	0	0
2170007.7831100 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
2170010.7831100 Schulgebäude Hittfeld (RS/GYM) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lehrmitteln für das Gymnasium Hittfeld – Sanierung des kompletten Gebäudes.	78.316,29	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport		Nr.: 3310000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
2180000.7831100 Gesamtschulen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lehrmitteln für die Gesamtschulen.	159.124,81	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2210000.7831100 Förderschulen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lehrmitteln für die Förderschulen.	6.503,35	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2310000.7831100 Berufsschulen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lehrmitteln für die Berufsschulen.	312.729,63	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
2310000.7831300 Berufsschulen - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.505,58	0	0	0	0	0	0	0	0
2310001.7831100 Berufsschulgebäude Winsen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen für den Bereich der Bau- und Kfz-Technik.	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2310004.7831100 Berufsschulgebäude Buchholz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen für den Bereich der Holztechnik.	24.093,20	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430001.7831100 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Geräten.	6.038,76	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	23.791.386,80	16.009.000	17.773.000	1.000.000	25.696.000	2.000.000	25.819.000	29.131.000	30.045.000
2120000.7815005 Hauptschulen - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	62.457,94	0	0	0	0	0	0	0	0
2150000.7815005 Realschulen - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	74.846,77	0	0	0	0	0	0	0	0
2160000.7815005 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	965.167,85	0	0	0	0	0	0	0	0
2170000.7815005 Gymnasien - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.914.165,22	0	0	0	0	0	0	0	0
2180000.7815005 Gesamtschulen - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	569.694,69	0	0	0	0	0	0	0	0
2210000.7815005 Förderschulen - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	69.378,66	0	0	0	0	0	0	0	0
2310000.7815005 Berufsschulen - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.606,61	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2440000.7812000 Kreisschulbaukasse - Zuweisungen für den Bau von Schulen und Schulsportstätten <u>Erläuterungen:</u> Im Sekundarbereich werden 50 v.H. der Ausgaben für Schulbaumaßnahmen gefördert; im Primarbereich sind es 33 v.H. der Ausgaben für Schulbaumaßnahmen. Sekundarbereich: 80 v.H. Zuweisung / 20 v.H. Darlehen Primarbereich: 50 v.H. Zuweisung / 50 v.H. Darlehen.	9.150.336,10	8.744.000	9.758.000	1.000.000	13.233.000	2.000.000	12.988.000	16.003.000	16.758.000
2440001.7812000 Beiträge an die Kreisschulbaukasse - Auszahlung des Landkreisbeitrags <u>Erläuterungen:</u> Beitrag des Landkreises zur Kreisschulbaukasse.	10.894.232,96	7.240.000	7.982.000	0	12.430.000	0	12.798.000	13.095.000	13.254.000
4210000.7818000 Förderung des Sports - Zuschüsse an Sportvereine <u>Erläuterungen:</u> Empfehlung Schulausschuss vom 14.06.2023.	20.500,00	25.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	3.849.312,28	4.073.000	4.389.000	1.000.000	7.608.000	2.000.000	8.382.000	5.670.000	4.988.000
2440000.7882300 Kreisschulbaukasse - Gewährung von Ausleihungen für den Bau von Schulen und Schulsportstätten <u>Erläuterungen:</u> Im Sekundarbereich werden 50 v.H. der Ausgaben für Schulbaumaßnahmen gefördert; im Primarbereich sind es 33 v.H. der Ausgaben für Schulbaumaßnahmen. Sekundarbereich: 80 v.H. Zuweisung / 20 v.H. Darlehen Primarbereich: 50 v.H. Zuweisung / 50 v.H. Darlehen.	3.849.312,28	4.073.000	4.389.000	1.000.000	7.608.000	2.000.000	8.382.000	5.670.000	4.988.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.604.043,00	20.894.000	22.914.000	2.000.000	33.981.000	4.000.000	34.878.000	35.478.000	35.710.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.462.413,99	-8.078.000	-8.767.000	-2.000.000	-13.140.000	-4.000.000	-13.508.000	-13.805.000	-13.964.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-46.511.536,85	-51.500.400	-63.241.600	-2.000.000	-70.294.300	-4.000.000	-70.627.000	-70.950.000	-71.131.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-46.511.536,85	-51.500.400	-63.241.600	-2.000.000	-70.294.300	-4.000.000	-70.627.000	-70.950.000	-71.131.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Vorstand 3
Produktgruppe: Abteilung Soziale Leistungen
Verantwortlich: Frau von der Heide

Nr.: 3000000000

Nr.: 5000100000

Kurzbeschreibung

Produkte

5001000000	Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (W)
5002000000	Besondere Leistungen
5003000000	Leistungen der Hilfe zur Pflege
5004000000	Leistungen nach SGB II (W)
5005000000	Leistungen durch Dritte
5006000000	Hilfen für Senioren und Betreute
5093000000	Overhead IV Abt. intern PG Soz. Leist. -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	87,29	86,29	77,99	77,76

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt								Nr.: 5000100000
Produktgruppe: Abteilung Soziale Leistungen								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.923.997,24	20.972.300	25.414.000	25.722.000	26.030.000	26.030.000	26.030.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.630.630,24	989.000	1.301.300	1.301.300	1.297.500	1.295.700	1.295.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.656,00	53.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.915.762,80	39.778.900	53.241.300	55.969.600	58.625.600	61.274.600	64.010.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.571,96	1.600	700	700	700	700	700
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.150,70	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.477.768,94	61.795.500	80.030.500	83.066.800	86.027.000	88.674.200	91.410.200
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	5.150.463,47	5.366.900	6.465.200	6.661.900	6.661.900	6.661.900	6.661.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.729,89	39.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
16.	Abschreibungen	260.234,30	34.800	32.500	32.500	32.500	32.300	32.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	38.218.886,57	41.987.400	56.882.500	59.637.400	62.448.300	65.235.200	68.146.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.034.229,98	33.429.500	41.351.300	41.843.300	42.478.300	42.470.300	42.482.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.677.544,21	80.857.900	104.773.800	108.217.400	111.663.300	114.442.000	117.364.900
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-18.199.775,27	-19.062.400	-24.743.300	-25.150.600	-25.636.300	-25.767.800	-25.954.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Soziale Leistungen						Nr.: 5000100000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-18.199.775,27	-19.062.400	-24.743.300	-25.150.600	-25.636.300	-25.767.800	-25.954.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.912,00	138.600	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.600,00	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	1.312,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-18.198.463,27	-19.059.400	-24.742.300	-25.149.600	-25.635.300	-25.766.800	-25.953.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Soziale Leistungen									
Nr.: 5000100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.919.595,83	20.972.300	25.414.000	0	25.722.000	0	26.030.000	26.030.000	26.030.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.663.800,45	989.000	1.301.300	0	1.301.300	0	1.297.500	1.295.700	1.295.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.004,00	53.000	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.902.792,99	39.778.900	53.241.300	0	55.969.600	0	58.625.600	61.274.600	64.010.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.571,96	1.600	700	0	700	0	700	700	700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	697,05	700	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.495.462,28	61.795.500	80.030.500	0	83.066.800	0	86.027.000	88.674.200	91.410.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	5.151.268,09	5.366.900	6.465.200	0	6.661.900	0	6.661.900	6.661.900	6.661.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.597,78	39.300	42.300	0	42.300	0	42.300	42.300	42.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	38.070.528,46	41.987.400	56.882.500	0	59.637.400	0	62.448.300	65.235.200	68.146.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.426.018,96	33.429.500	41.351.300	0	41.843.300	0	42.478.300	42.470.300	42.482.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.663.413,29	80.823.100	104.741.300	0	108.184.900	0	111.630.800	114.409.700	117.332.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.167.951,01	-19.027.600	-24.710.800	0	-25.118.100	0	-25.603.800	-25.735.500	-25.922.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Soziale Leistungen									
Nr.: 5000100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-18.167.951,01	-19.027.600	-24.710.800	0	-25.118.100	0	-25.603.800	-25.735.500	-25.922.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-18.167.951,01	-19.027.600	-24.710.800	0	-25.118.100	0	-25.603.800	-25.735.500	-25.922.400

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Soziale Leistungen	Nr.:	5000100000
Produkt:	Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)	Nr.:	5001000000
Verantwortlich:	Frau Koch		

Kurzbeschreibung

Durch die wirtschaftlichen Hilfen nach dem SGB XII wird der notwendige Lebensunterhalt von Personen sichergestellt, die nicht erwerbsfähig im Sinne des Rentenversicherungsrechtes sind oder bereits das Renteneintrittsalter erreicht haben und deren eigenes Einkommen und Vermögen nicht zur Deckung ausreicht.

Auftragsgrundlage

§§ 27 ff. SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)
§§ 41 ff. SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)
§§ 93 ff. SGB XII, §§ 45 bis 50 sowie § 116 SGB X (Forderungen)
Rundfunkgebührenstaatsvertrag (Befreiung von Rundfunkgebühren)
§§ 11, 12 SGB XII (aktivierende Hilfen)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Personen, die das Renteneintrittsalter erreicht haben
Personen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind
Volljährige Personen, die dauerhaft und vollständig erwerbsgemindert im Sinne des Rentenversicherungsrechtes sind

Ziele des Produkts

Durch die wirtschaftlichen Hilfen soll für die anspruchsberechtigten Personen der notwendige Lebensunterhalt sichergestellt werden. Gleichzeitig soll den Berechtigten ermöglicht werden, aktiv am Leben teil zu haben. Sie werden über sonstige Leistungsansprüche beraten und nach Möglichkeit über Angebote informiert, die eine Teilhabe am Leben fördern können. Entsprechend der persönlichen Situation sollen die Leistungsberechtigten über passende Hilfsangebote informiert werden (z.B. Suchtkrankenhilfe, Schuldnerberatung oder Eingliederungshilfeleistungen). Gegebenenfalls wird der Senioren- und Pflegestützpunkt eingebunden, der mögliche pflegerische wie sonstige Bedarfe ermittelt und entsprechende Hilfeleistungen anbietet oder über Hilfeleistungen informiert.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5001010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)	20, 53, 12, Jobcenter
5001020000	Grundsicherung	20, 53, 12, Jobcenter
5001030000	Forderungen (Kostenerstattung, Rückforderungen, Forderungen von Leistungen, privatrechtliche Forderungen)	20, 53, 12, Jobcenter
5001040000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	
5001050000	Aktivierende Hilfen/Beratung	20, 53, Jobcenter

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

(A) Sparsame Mittelverwaltung

(B) Vernetzung der Hilfen

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Anspruchsvoraussetzungen von Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt • Zielgerichtete Hausbesuche im Rahmen der Prüfung von Anspruchsvoraussetzungen und von Kautionsforderungen • Intensivierung der Erstantragsprüfung sowie der Weitergewährungsvoraussetzungen in der Grundsicherung (das Prüfschema wird laufend erweitert und angepasst). Die im Rahmen der Prüfung durch das Landessozialamt erfolgten Vorschläge zur weiteren Verbesserung des Prüfbogens werden weiterhin umgesetzt. Zwischenzeitlich erarbeitet auch das BMAS für die Grundsicherung einheitliche Verfahrensvorschriften, die in die Prüfungen eingearbeitet werden. • Verbesserung der Fachkenntnisse der Mitarbeiter durch Fortbildung und umfangreiche interne rechtliche Hinweise • Einbindung des Landessozialamtes im Rahmen der Fachaufsicht in der Grundsicherung zur Verbesserung der Rechtsqualität, Weiterentwicklung der Wissensdatenbank • Systematische Nutzung des Datenabgleichverfahrens nach § 118 SGB XII. Die Empfehlungen des Niedersächsischen Landesamtes im Rahmen der im Jahr 2018 stattgefundenen Prüfung wurden eingearbeitet und umgesetzt. Ebenso sollen die bereits angekündigten Empfehlungen des BMAS umgesetzt werden und in das neue Fachverfahren LämmKom Lissa eingebunden werden.
B	<ul style="list-style-type: none"> • Integration der Beratung als Bestandteil der Hilfeleistung in die Arbeitsabläufe, hier insbesondere in die Erstantragsbearbeitung • Intensivere Zusammenarbeit mit dem Senioren- und Pflegestützpunkt

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5001010000	Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt	440,00	350,00	238,00	282,00
5001020000	Fälle Grundsicherung	2.700,00	2.480,00	2.420,00	2.314,00
5001020000	Personen Grundsicherung	3.010,00	2.780,00	2.660,00	2.570,00
5001020000	Personen, die das Renteneintrittsalter erreicht haben	1.770,00	1.640,00	1.520,00	1.515,00
5001020000	Personen, die vollständig und dauerhaft erwerbsunfähig sind	1.240,00	1.140,00	1.140,00	1.055,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
50010100	Nachdem seit 2018 die Fallzahlen in der Hilfe zum Lebensunterhalt ebenso wie die Aufwendungen angestiegen waren, hat sich der bereits erwartete Rückgang inzwischen eingestellt. Die Fallzahlen sind seit 2020 wieder gesunken und werden sich voraussichtlich bei etwa 230 bis 240 Fällen einpendeln. Der Anstieg der Fallzahlen beruhte weitgehend auf einer Verfahrensänderung des Jobcenters Landkreis Harburg, wodurch dort Fälle früher als zuvor in den Rechtskreis des SGB XII überführt wurden. Zwischenzeitlich hat sich das Verfahren aber etabliert und durch die zeitnahe Überprüfung der Erwerbsfähigkeit durch den Rentenversicherungsträger wird den Personen die korrekte Hilfeart zugeordnet.
50010200	<p>Die Fallzahlen in der Grundsicherung sind weiterhin steigend. Seit 2016 stiegen die Fallzahlen um ca. 4-5 Fälle pro Monat an. Ein Stillstand des Fallzahlenanstiegs ist nicht zu erwarten. Gründe hierfür sind der bekannte demographische Wandel, aber auch die Tatsache, dass immer mehr Menschen aufgrund zu geringer Renten aufstockend Leistungen beantragen müssen, obwohl ununterbrochene Erwerbsbiografien vorhanden sind.</p> <p>Ebenfalls nimmt die Anzahl der Personen zu, die aufgrund von schweren Erkrankungen, sehr oft psychischen Erkrankungen, erhebliche Lücken in ihren Erwerbsbiografien haben. Die Möglichkeit, ausreichend Rentenanwartschaften zu bilden, ist diesen Personen weitgehend genommen. Proportional steigt aber stärker die Anzahl der Personen, die nach Erreichen des Renteneintrittsalters keine ausreichende Altersversorgung aufweisen können. Grund hierfür dürfte sein, dass die sogenannten "Babyboomer-Jahrgänge" beginnen, das Renteneintrittsalter zu erreichen.</p> <p>Die Fallzahlen könnten durch die Einführung der Grundrente und der damit zusammenhängenden Gewährung eines Freibetrags noch einmal spürbar ansteigen. Auch wenn nicht jeder, der 33 Jahre Beitragszeiten aufweisen kann, auch Grundrentenansprüche hat, führen allein diese Beitragszeiten zu einem nicht unerheblichen Freibetrag in Bezug auf Renteneinkünfte. Dadurch werden mehr Personen einen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen haben. Die Rentenversicherung wird erst ab dem zweiten Halbjahr 2021 die Feststellungen zu den Versicherungsverläufen dahingehend prüfen, weshalb heute eine zuverlässige Prognose kaum möglich ist.</p>

Produktthaushalt 2024 & 2025

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Ausgaben Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. pro Fall Monat	501,78	632,50	799,68	566,86
Ausgaben Grundsicherung pro Fall Monat	791,23	807,76	669,80	654,08
Ausgaben Hilfe zum Lebensunterhalt pro Person pro Monat	459,97	567,63	732,02	505,87
Ausgaben 'Grundsicherung pro Person pro Monat	709,75	720,59	609,37	588,93

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Anzahl der Widersprüche Hilfe zum Lebensunterhalt	20,00	20,00	30,00	12,00
Anzahl der Widersprüche Grundsicherung	100,00	100,00	110,00	82,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	12,88	11,88	10,82	10,82

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)				Nr.: 5001000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	410.801,55	352.000	345.700	345.700	345.700	344.200	344.200
3111001.3211001 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	5.644,22	7.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
<u>Erläuterungen:</u> nur noch rückläufige Bestandsfälle							
3111001.3211003 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger (§ 92, 92a, 92c BSHG)	700,00	900	500	500	500	500	500
3111001.3212000 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - örtlicher Träger	4.573,13	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500
3111001.3215040 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - örtlicher Träger	-547,33	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3111101.3211000 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	4.352,09	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3111101.3211050 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	13.204,98	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE							
3111101.3212000 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	1.560,00	100	100	100	100	100	100
3111101.3212050 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. über 18 Jahre - überörtlicher Träger	2.258,56	2.500	100	100	100	100	100
3111101.3213000 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	2.946,46	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3111101.3213050 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	15.928,80	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)

Nr.: 5001000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3111101.3215040 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung von Darlehen nach § 36 Abs. 1 SGB XII - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3111101.3215041 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3111101.3215080 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung von Darlehen nach § 36 Abs. 1 SGB XII (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	3.540,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3111101.3215081 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	5.028,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3111201.3215040 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. unter 18 Jahre örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3116111.3211000 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	-100,00	0	0	0	0	0	0
3116111.3211050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - überörtlicher Träger	160.522,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3116111.3211150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - überörtlicher Träger	88.608,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3116111.3212050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3116111.3212150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - überörtlicher Träger	1.008,56	100	100	100	100	100	100
3116111.3213050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung	21.881,32	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3116111.3213150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - überörtlicher Träger	40.096,76	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3116111.3215042 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) a.v.E. - örtlicher Träger	183,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)

Nr.: 5001000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3116111.3215092 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.v.E. - überörtlicher Träger	31.080,40	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3116111.3215142 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) a.v.E. - örtlicher Träger	640,00	0	0	0	0	0	0
3116111.3215192 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.v.E. - überörtlicher Träger	7.690,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.260.960,73	21.062.700	25.783.600	27.408.600	29.033.600	30.648.600	32.263.600
3110101.3481100 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.1) - Erstattungen vom Land - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Steigerung Anzahl Leistungsberechtigte	80.099,12	61.000	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
3110101.3481150 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.1) - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung und Abschlagszahlungen sowie Regelsatzänderung	1.481.005,45	1.830.700	2.040.000	2.085.000	2.130.000	2.175.000	2.220.000
3116111.3481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - Erstattungen vom Land- überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung und Abschlagszahlungen	17.699.856,16	19.171.000	23.650.000	25.230.000	26.810.000	28.380.000	29.950.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.571,96	1.600	700	700	700	700	700
3111001.3651100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	850,05	500	500	500	500	500	500
3111101.3651100 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	172,38	100	100	100	100	100	100
3116111.3651150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	549,53	1.000	100	100	100	100	100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.223,73	0	0	0	0	0	0
3111001.3583100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	228,95	0	0	0	0	0	0
3111101.3583100 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	80,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)

Nr.: 5001000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3116111.3583100 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.914,78	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.675.557,97	21.416.300	26.130.000	27.755.000	29.380.000	30.993.500	32.608.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	738.877,33	730.500	1.005.200	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600
3119001.4011000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Dienstaufwendungen für Beamte	121.231,53	142.900	100.900	104.000	104.000	104.000	104.000
3119001.4012000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	448.159,41	422.000	684.800	705.400	705.400	705.400	705.400
3119001.4021000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Versorgungskassenbeiträge Beamte	45.437,91	47.900	36.600	37.700	37.700	37.700	37.700
3119001.4022000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	29.550,67	28.100	38.400	39.600	39.600	39.600	39.600
3119001.4032000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	94.497,81	89.600	144.500	148.900	148.900	148.900	148.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3119001.4261000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
3119001.4291000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Dolmetscherkosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	246.615,62	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3111001.4721100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Abschreibungen auf Forderungen	18.026,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3111001.4721112 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Pauschalwertberichtigung	223.450,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3111101.4721100 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Abschreibungen auf Forderungen	2.824,02	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3116111.4721100 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - Abschreibungen auf Forderungen	2.314,32	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.209.089,46	22.091.400	27.172.300	28.822.300	30.472.300	32.122.300	33.772.300
3111101.4331000 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	230.286,83	180.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>Erläuterungen:</u> Steigende Fallzahl, Anpassung an RE und Hochrechnung							

Produktthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)

Nr.: 5001000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3111101.4331003 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Lohnkostenzuschüsse - örtlicher Träger	128.251,29	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3111101.4331041 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3111101.4331042 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) - unter 18 Jahre - örtlicher Träger - Mietrückstand	0,00	100	100	100	100	100	100
3111101.4331050 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	1.634.290,47	2.050.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
<u>Erläuterungen:</u> Erhöhung Regelbedarf; höhere Kosten der Unterkunft							
3111101.4331081 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	7.708,36	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3111101.4331082 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger - Mietrückstand	4.614,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3111201.4331006 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Beihilfen für orthopädische / therapeutische Hilfsmittel - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	0	100	100	100	100	100
3111201.4331007 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Erstausrüstung Wohnung - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	0	100	100	100	100	100
3111201.4331008 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Erstausrüstung Kleidung - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	0	100	100	100	100	100
3111201.4331020 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	0	100	100	100	100	100
3111201.4331021 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	2.212,20	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3111201.4331022 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	6.812,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3111201.4331023 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	500	500	500	500	500	500
3111201.4331024 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Lernförderung - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	7.297,00	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterungen:</u> Steigende Bedarfe; Anpassung an Hochrechnung							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)				Nr.: 5001000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3111201.4331025 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	9.906,12	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3111201.4331026 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft unter 18 Jahre	1.425,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3111201.4331027 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung-Hort unter 18 Jahre	640,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3111201.4331051 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Erstausrüstung Wohnung (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	3.165,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3111201.4331052 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Erstausrüstung Kleidung (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3111201.4331056 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Beihilfen für orthopädische/therapeutische Hilfsmittel - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	0	100	100	100	100	100
3111201.4331070 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3111201.4331071 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	330,00	100	100	100	100	100	100
3111201.4331072 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	520,00	100	100	100	100	100	100
3111201.4331073 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten(über 18 Jahre) überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3111201.4331074 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Lernförderung (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3111201.4331075 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3111201.4331080 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)		Nr.: 5001000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3112001.4331000 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII - Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE und Hochrechnung	8.917,56	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3116111.4331051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Soziale Leistungen a.v.E. (nicht besondere Wohnformen) <u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahl; Erhöhung der Regelbedarfe; steigende Unterkunftskosten	9.186.754,94	9.500.000	13.200.000	14.000.000	14.800.000	15.600.000	16.400.000
3116111.4331090 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahl; Erhöhung der Regelbedarfe; steigende Unterkunftskosten	26.684,61	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3116111.4331091 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Darlehn nach § 37 SGB XII (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	2.302,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3116111.4331094 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Darlehn - Mietrückstände (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3116111.4331151 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Soziale Leistungen a.v.E. (nicht besondere Wohnformen) <u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahl; Erhöhung der Regelbedarfe; steigende Unterkunftskosten	8.874.789,60	9.800.000	10.550.000	11.350.000	12.150.000	12.950.000	13.750.000
3116111.4331152 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Soziale Leistungen a.v.E. (nicht besondere Wohnformen) + Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich oder Budget für Ausbildung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3116111.4331190 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Soziale Leistungen a.v.E. - (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahl; Erhöhung der Regelbedarfe; steigende Unterkunftskosten	56.340,69	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3116111.4331191 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Darlehen nach § 37 SGB XII - überörtlicher Träger	1.435,02	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3116111.4331194 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Darlehen - Mietrückstände - überörtlicher Träger	1.770,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3116121.4331052 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Beihilfen für Erstausrüstung Wohnung- überörtlicher Träger	2.470,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)				Nr.: 5001000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3116121.4331053 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Beihilfen für Erstausrüstung Kleidung- überörtlicher Träger	0,00	600	600	600	600	600	600
3116121.4331056 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Beihilfen für orthopädische / therapeutische Hilfsmittel- überörtlicher Träger	304,00	600	600	600	600	600	600
3116121.4331152 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Beihilfen für Erstausrüstung Wohnung - überörtlicher Träger	9.440,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3116121.4331153 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Beihilfen für Erstausrüstung Kleidung - überörtlicher Träger	150,00	400	400	400	400	400	400
3116121.4331156 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Beihilfen für orthopädische / therapeutische Hilfsmittel - überörtlicher Träger	152,00	400	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.157,25	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3111101.4452100 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Erstattung an andere Sozialhilfeträger	499,32	100	100	100	100	100	100
3116111.4452150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Erstattung an andere Sozialhilfeträger	449,00	100	0	0	0	0	0
3116111.4452160 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Erstattung an andere Sozialhilfeträger	3.821,62	100	0	0	0	0	0
3119001.4429000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Vermischte Aufwendungen	1.415,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3119001.4431400 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Reisekosten	69,30	100	100	100	100	100	100
3119001.4458000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Erstattung an übrige Bereiche (Datenabgleich)	903,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.201.739,66	22.856.900	28.212.300	29.892.700	31.542.700	33.192.700	34.842.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.526.181,69	-1.440.600	-2.082.300	-2.137.700	-2.162.700	-2.199.200	-2.234.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)							Nr.: 5001000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.526.181,69	-1.440.600	-2.082.300	-2.137.700	-2.162.700	-2.199.200	-2.234.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.526.181,69	-1.440.600	-2.082.300	-2.137.700	-2.162.700	-2.199.200	-2.234.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	408.676,01	352.000	345.700	0	345.700	0	345.700	344.200	344.200
3111001.6211001 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	7.522,40	7.000	5.000	0	5.000	0	5.000	4.000	4.000
3111001.6211003 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger (§ 92, 92a, 92c BSHG)	729,13	900	500	0	500	0	500	500	500
3111001.6212000 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - örtlicher Träger	3.923,13	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	500	500
3111001.6215040 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - örtlicher Träger	3.028,08	5.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3111101.6211000 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	5.299,83	1.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3111101.6211001 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger (abgelehnte Asylbewerber)	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3111101.6211050 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	12.617,43	2.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3111101.6212000 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	1.080,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)					Nr.: 5001000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
3111101.6212050 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. über 18 Jahre - überörtlicher Träger	1.445,72	2.500	100	0	100	0	100	100	100	
3111101.6213000 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	2.946,46	10.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
3111101.6213050 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	15.949,30	35.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
3111101.6215040 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung von Darlehen nach § 36 Abs. 1 SGB XII - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	280,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
3111101.6215041 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
3111101.6215080 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung von Darlehen nach § 36 Abs. 1 SGB XII (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	2.198,30	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
3111101.6215081 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	5.409,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
3111201.6215040 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. unter 18 Jahre örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
3116111.6211050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - überörtlicher Träger	157.702,26	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3116111.6211150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - überörtlicher Träger	86.341,58	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3116111.6212050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3116111.6212150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - überörtlicher Träger	1.008,56	100	100	0	100	0	100	100	100
3116111.6213050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - überörtlicher Träger	23.465,31	40.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3116111.6213150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - überörtlicher Träger	38.664,38	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
3116111.6215042 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) a.v.E. - örtlicher Träger	143,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3116111.6215092 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.v.E. - überörtlicher Träger	30.900,99	7.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3116111.6215142 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) a.v.E. - örtlicher Träger	560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3116111.6215192 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.v.E. - überörtlicher Träger	7.301,15	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.321.750,89	21.062.700	25.783.600	0	27.408.600	0	29.033.600	30.648.600	32.263.600
3110101.6481100 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.1) - Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	80.099,12	61.000	93.600	0	93.600	0	93.600	93.600	93.600
3110101.6481150 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.1) - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	1.481.005,45	1.830.700	2.040.000	0	2.085.000	0	2.130.000	2.175.000	2.220.000
3116111.6481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - Erstattungen vom Land- überörtlicher Träger	17.760.646,32	19.171.000	23.650.000	0	25.230.000	0	26.810.000	28.380.000	29.950.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.571,96	1.600	700	0	700	0	700	700	700
3111001.6651100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	850,05	500	500	0	500	0	500	500	500
3111101.6651100 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	172,38	100	100	0	100	0	100	100	100
3116111.6651150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	549,53	1.000	100	0	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.731.998,86	21.416.300	26.130.000	0	27.755.000	0	29.380.000	30.993.500	32.608.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	732.851,74	730.500	1.005.200	0	1.035.600	0	1.035.600	1.035.600	1.035.600
3119001.7011000	124.326,91	142.900	100.900	0	104.000	0	104.000	104.000	104.000
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Dienstbezüge Beamte									
3119001.7012000	448.072,39	422.000	684.800	0	705.400	0	705.400	705.400	705.400
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
3119001.7021000	44.065,65	47.900	36.600	0	37.700	0	37.700	37.700	37.700
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
3119001.7022000	27.712,88	28.100	38.400	0	39.600	0	39.600	39.600	39.600
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
3119001.7032000	88.673,91	89.600	144.500	0	148.900	0	148.900	148.900	148.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
3119001.7261000	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Auszahlungen für Fortbildung									
3119001.7291000	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	20.538.134,99	22.091.400	27.172.300	0	28.822.300	0	30.472.300	32.122.300	33.772.300
3111101.7331000 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	237.214,60	180.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3111101.7331003 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Lohnkostenzuschüsse - örtlicher Träger	171.040,82	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3111101.7331041 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3111101.7331042 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) - unter 18 Jahre - örtlicher Träger - Mietrückstand	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111101.7331050 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	1.666.840,84	2.050.000	2.350.000	0	2.400.000	0	2.450.000	2.500.000	2.550.000
3111101.7331081 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	7.591,36	15.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3111101.7331082 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger - Mietrückstand	4.614,16	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3111201.7331006 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Beihilfen für orthopädische / therapeutische Hilfsmittel - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3111201.7331007 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Erstausrüstung Wohnung - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3111201.7331008 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Erstausrüstung Kleidung - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3111201.7331020 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3111201.7331021 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	2.212,20	2.500	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3111201.7331022 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	6.812,00	9.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3111201.7331023 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
3111201.7331024 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Lernförderung - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	7.297,00	4.500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3111201.7331025 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	9.906,12	8.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3111201.7331026 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft unter 18 Jahre	1.425,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111201.7331027 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung-Hort unter 18 Jahre	640,00	100	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3111201.7331051 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Erstaussstattung Wohnung (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	3.165,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3111201.7331052 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Erstaussstattung Kleidung (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	120,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3111201.7331056 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Beihilfen für orthopädische/ therapeutische Hilfsmittel - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3111201.7331070 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111201.7331071 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	330,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111201.7331072 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	520,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111201.7331073 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten(über 18 Jahre) überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111201.7331074 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Lernförderung (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111201.7331075 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111201.7331080 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3112001.7331000 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII - Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII	10.046,59	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3116111.7331051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Soziale Leistungen a.v.E. (nicht besondere Wohnformen)	9.359.227,24	9.500.000	13.200.000	0	14.000.000	0	14.800.000	15.600.000	16.400.000
3116111.7331090 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	25.454,90	50.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3116111.7331091 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Darlehn nach § 37 SGB XII (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	2.302,46	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3116111.7331094 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Darlehn - Mietrückstände (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3116111.7331151 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Soziale Leistungen a.v.E. (nicht besondere Wohnformen)	8.949.904,43	9.800.000	10.550.000	0	11.350.000	0	12.150.000	12.950.000	13.750.000
3116111.7331152 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Soziale Leistungen a.v.E. (nicht besondere Wohnformen) + Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich oder Budget für Ausbildung	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3116111.7331190 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Soziale Leistungen a.v.E. - (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	56.659,10	55.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3116111.7331191 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Darlehen nach § 37 SGB XII - überörtlicher Träger	1.435,02	12.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3116111.7331194 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Darlehen - Mietrückstände - überörtlicher Träger	1.770,15	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3116121.7331052 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Beihilfen für Erstausrüstung Wohnung-überörtlicher Träger	2.470,00	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3116121.7331053 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Beihilfen für Erstausrüstung Kleidung- überörtlicher Träger	0,00	600	600	0	600	0	600	600	600
3116121.7331056 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Beihilfen für orthopädische / therapeutische Hilfsmittel- überörtlicher Träger	304,00	600	600	0	600	0	600	600	600
3116121.7331152 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Beihilfen für Erstausrüstung Wohnung - überörtlicher Träger	8.530,00	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3116121.7331153 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Beihilfen für Erstausrüstung Kleidung - überörtlicher Träger	150,00	400	400	0	400	0	400	400	400
3116121.7331156 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Beihilfen für orthopädische / therapeutische Hilfsmittel - überörtlicher Träger	152,00	400	400	0	400	0	400	400	400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.157,25	3.900	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
3111101.7452100 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Erstattung an andere Sozialhilfeträger	499,32	100	100	0	100	0	100	100	100
3116111.7452150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Erstattung an andere Sozialhilfeträger	449,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3116111.7452160 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Erstattung an andere Sozialhilfeträger	3.821,62	100	0	0	0	0	0	0	0
3119001.7429000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Vermischte Ausgaben	1.415,01	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3119001.7431400	69,30	100	100	0	100	0	100	100	100
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Reisekosten									
3119001.7458000	903,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Erstattung an übrige Bereiche (Datenabgleich)									
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.278.143,98	22.825.900	28.186.300	0	29.866.700	0	31.516.700	33.166.700	34.816.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.546.145,12	-1.409.600	-2.056.300	0	-2.111.700	0	-2.136.700	-2.173.200	-2.208.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.546.145,12	-1.409.600	-2.056.300	0	-2.111.700	0	-2.136.700	-2.173.200	-2.208.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.546.145,12	-1.409.600	-2.056.300	0	-2.111.700	0	-2.136.700	-2.173.200	-2.208.200

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Soziale Leistungen	Nr.:	5000100000
Produkt:	Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015)	Nr.:	5002000000
Verantwortlich:	Herr Boelter		

Kurzbeschreibung

50.020.100: Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Wohnraumförderungsgesetz
50.020.300: Rehabilitationsleistungen
50.020.500: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
50.020.700: Bestattungskosten
50.020.800: Hilfen zur Gesundheit

Auftragsgrundlage

50.020.100: SGB I, Wohngeldgesetz (WOGG), Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz (NWoFG)
50.020.300: Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz
50.020.500: SGB I, SGB XII
50.020.700: SGB I, SGB XII
50.020.800: SGB I, SGB V, SGB XII, Lastenausgleichsgesetz

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bürgerinnen und Bürger
Nichtsesshafte, die das 65. Lebensjahr vollendet haben
Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
Personen, die nach dem Bundesvertriebenengesetz deutsche Staatsangehörige oder deutsche Volkszugehörige sind
Hinterbliebene, die finanzielle Hilfe für die erforderlichen Kosten einer Bestattung benötigen
Personen ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen
Personen, die nicht gegen Krankheit versichert sind
Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ziele des Produkts

50.020.100: Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen

50.020.300: Verbesserung der wirtschaftlichen Lage von Haftopfern durch finanzielle Zuwendungen, Feststellung und Bescheinigung von Vertriebenen- und Flüchtlingseigenschaften

50.020.500: Hilfe für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und für Nichtsesshafte, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.

50.020.700: Die im Einzelfall notwendigen Leistungen in ausreichendem Maße gewähren.

50.020.800: Krankheiten vorzubeugen, zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankenbeschwerden zu lindern; Hilfe bei der Familienplanung, Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5002010000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	Jobcenter, 20, ITK, 12
5002030000	Rehabilitationsleistungen	20, 12
5002050000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§67 SGB XII)	20, ITK, 12
5002070000	Übernahme von Bestattungskosten	20,12
5002080000	Leistungen nach Kapitel 5 SGB XII	Jobcenter, 20, 12

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

(A) Optimierung der Organisation innerhalb der Sachgebiete

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Ziel ist es, den gesetzgeberischen Auftrag zur erheblichen Leistungsverbesserung im Einklang mit den individuellen Kundenanforderungen optimal und bei Wahrung der Bürgerinteressen umzusetzen.

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5002010000	Zahlfälle (ohne Buchholz)	1.500,00	1.500,00	700,00	649,00
5002010000	Ausgestellte Wohnungsberechtigungsscheine	150,00	150,00	75,00	112,00
5002010000	Bescheide gesamt	6.500,00	6.500,00	3.000,00	2.502,00
5002030000	Haftopferzuwendungen und Kapitalentschädigungen	55,00	55,00	55,00	49,00
5002050000	Stationäre Hilfe	50,00	50,00	50,00	45,00
5002050000	Anzahl gezahlter Tagessätze	1,00	1,00	5,00	1,00
5002050000	nachgehende Betreuung	5,00	5,00	10,00	3,00
5002050000	Ambulante Hilfe	15,00	15,00	15,00	15,00
5002070000	Antrag auf Übernahme von Bestattungskosten	90,00	90,00	80,00	79,00
5002080000	LAG Fälle/Personen	1,00	1,00	2,00	1,00
5002080000	Hilfen zur Gesundheit	300,00	300,00	125,00	296,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Ausgaben Wohngeld pro Zahlfall und Monat	555,56	555,56	309,52	361,34

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Leistungsdichte - Personen in Wohngeldhaushalten (%-Anteil von Einwohnerzahl (ohne Buchholz))	1,45	1,45	0,68	0,63

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	13,52	13,52	6,64	6,64

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000							
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	70.715,56	52.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3114602.3211000 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3114602.3211050 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.- über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3114602.3213000 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3114602.3213050 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.- über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3114602.3221000 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - unter 18 Jahre örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3114602.3221050 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.3211000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.3211001 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Nachgehende Hilfen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E., örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.3211050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.3213050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.3221000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt							
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015)					Nr.: 5002000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3115102.3221001 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - HLU- Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.3221002 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Krankenhilfe- Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.3221050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	1.080,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3115102.3221051 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - HLU - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	132,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3115102.3221052 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Krankenhilfe- Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.3223000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115502.3211000 Bestattungskosten - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - unter 18 Jahre örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115502.3211050 Bestattungskosten - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3115502.3215040 Bestattungskosten - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - unter 18 Jahre örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115502.3215080 Bestattungskosten - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3116112.3221050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3116112.3221150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3440002.3213000 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3460002.3211051 Wohngeld - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - Lastenzuschuss	1.503,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3460002.3211052 Wohngeld - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - Mietzuschuss	67.999,66	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Erläuterungen: erheblich steigende Fallzahlen							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000							
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	756,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221502.3311000 Wohnungsbauförderung (Abt. 50) - Verwaltungsgebühren <u>Erläuterungen:</u> Anpassung ans RE	756,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.330.108,61	5.220.300	13.320.200	13.332.000	13.332.000	13.332.000	13.332.000
3110102.3481100 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.2) - Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	409,24	100	100	100	100	100	100
3110102.3481150 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.2) - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> 90% Erstattungsquote für Leistungen nach dem SGB XII	2.097.357,84	2.142.500	2.631.000	2.631.000	2.631.000	2.631.000	2.631.000
3110102.3481151 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.2) - Erstattungen vom Land - Barbetrag § 136 a SGB XII - überörtlicher Träger	0,00	2.700	0	0	0	0	0
3115102.3482100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.3482150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3116112.3481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Erstattungen vom Land überörtlicher Träger	63.127,90	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
3119002.3482000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Erstattungen von Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Personalaufwendungen in 3460002: Personalaufstockung durch Wohngelderhöhungen = höhere Erstattung von Gemeinden, die dem Landkreis die Wohngeldsachbearbeitung übertragen haben.	163.552,67	163.900	393.000	404.800	404.800	404.800	404.800
3440002.3481100 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Erstattungen vom Land nach § 17	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3440002.3481101 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Erstattungen vom Land nach § 17a Häftlingshilfegesetz <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2023, sinkende Fallzahl. Erstattung vom Land 100%	191.878,50	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3440012.3481100 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz - Erstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100	100
3460002.3481150 Wohngeld - Erstattungen vom Land <u>Erläuterungen:</u> durch Gesetzesänderung erhebliche steigende Fallzahl, 100 % Erstattung der Aufw. vom Land	2.813.782,46	2.600.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015)							Nr.: 5002000000
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	926,97	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3460002.3561000 Wohngeld - Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
3460002.3562000 Wohngeld - Stundungszinsen	702,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3460002.3583100 Wohngeld - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	224,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.402.507,14	5.273.400	13.404.300	13.416.100	13.416.100	13.416.100	13.416.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	475.237,40	472.500	986.500	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700
3119002.4012000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.939,92	106.900	118.200	121.800	121.800	121.800	121.800
3119002.4022000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	7.019,79	7.100	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
3119002.4032000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.049,33	22.000	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800
3460002.4012000 Wohngeld - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	261.251,67	259.000	655.800	675.500	675.500	675.500	675.500
3460002.4022000 Wohngeld - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	17.964,18	17.400	36.800	38.000	38.000	38.000	38.000
3460002.4032000 Wohngeld - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	55.237,63	54.900	138.400	142.600	142.600	142.600	142.600
3519002.4012000 Verwaltungsaufgaben zu Leistungen nach dem Lastenausgleich (50.2) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.744,68	3.900	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
3519002.4022000 Verwaltungsaufgaben zu Leistungen nach dem Lastenausgleich (50.2) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	252,02	400	300	400	400	400	400
3519002.4032000 Verwaltungsaufgaben zu Leistungen nach dem Lastenausgleich (50.2) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	778,18	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3119002.4261000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	7.320,61	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3130002.4721100 Hilfen für Asylbewerber - Abschreibungen auf Forderungen	333,22	0	0	0	0	0	0
3460002.4721100 Wohngeld - Abschreibungen auf Forderungen	6.951,39	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221502.4721100 Wohnungsbauförderung (Abt. 50) - Abschreibungen auf Forderungen	36,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								Nr.: 5002000000
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015)								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.182.672,09	4.944.300	12.883.800	12.883.800	12.883.800	12.874.800	12.883.800
	3114602.4331001 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Krankenbehandlung für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
	3114602.4331051 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Krankenbehandlung für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	1.212.920,49	950.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	<u>Erläuterungen:</u> Rechnungen kommen immer sehr zeitversetzt, jährlich kaum kalkulierbar. Anpassung an RE, einzelne Rechnungen können sehr hoch ausfallen.							
	3114602.4332005 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Krankenbehandlung für Bewohner in Alten- und Pflegeheimen für Personen unter 18 Jahre - Pflegegrad 0-5 - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
	3114602.4332043 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Rückzahlbare Hilfen bei Krankenbehandlung für Bewohner in Alten- und Pflegeheimen für Personen unter 18 Jahre - Pflegegrad 0-5 - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
	3114602.4332053 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Krankenhilfe überörtlicher Träger - Krankenbehandlung für Bewohner in Alten- und Pflegeheimen für Personen über 18 Jahre - Pflegegrad 0-5	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3114602.4332081 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Soziale Leistungen i.E. (Rückzahlbare Hilfen) für Personen über 18 Jahre - Pflegegrad 0-5 - überörtlicher Träger	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	10.000
	3115102.4331001 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen a.v.E. an Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
	3115102.4331002 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen, HLU a.v.E. an Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
	3115102.4331004 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen a.v.E. - Nachgehende Hilfen a.v.E. an Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
	3115102.4331050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen a.v.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	12.406,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<u>Erläuterungen:</u> Steigendes Antragsvolumen; enorme Kostensteigerungen bei Entrümpelungen im Einzelfall							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015)

Nr.: 5002000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3115102.4331051 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen, HLU a.v.E. an Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Regelsatzerhöhungen, Fallzahlensteigerung	1.957,93	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3115102.4331052 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen a.v.E. - Nachgehende Hilfen a.v.E. an Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3115102.4332003 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Fachleistung i.E. für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.4332004 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Krankenhilfe i.E. für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.4332005 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - HLU i.E. für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.4332051 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Fachleistung i.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	749.578,88	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3115102.4332052 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Krankenhilfe i.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.4332053 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - HLU i.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	54.966,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3115502.4331000 Bestattungskosten - Soziale Leistungen a.v.E. für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022 und Hochrechnung 2023	1.228,94	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3115502.4331040 Bestattungskosten - Soziale Leistungen a.v.E. (rückzahlbare Hilfen) für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115502.4331050 Bestattungskosten - Soziale Leistungen a.v.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2023; Steigerung der Pauschalen an Bestatter	59.308,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3115502.4331080 Bestattungskosten - Soziale Leistungen a.v.E. (rückzahlbare Hilfen) - an Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3116112.4332050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Grundsicherung i.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Regelsatzerhöhung	52.589,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015)

Nr.: 5002000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3116112.4332150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Regelsatzerhöhung	10.538,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3440002.4339000 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Leistungen nach § 17	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3440002.4339001 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Leistungen nach § 17a <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2023, sinkende Fallzahl. Erstattung vom Land 100%	192.208,50	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3440012.4339000 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz - Leistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3460002.4339050 Wohngeld - Leistungen <u>Erläuterungen:</u> Erstattung vom Land 100%	2.831.379,46	2.600.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3511002.4339001 Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger - Leistungen	3.587,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	434.213,41	407.900	427.900	427.900	427.900	427.900	427.900
3115102.4458150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattung der Aufwendungen der Beratungsstelle Buchholz - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung ans Rechnungsergebnis, jedoch Verringerung Betreuungstage	229.035,46	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3115102.4458151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattung der Aufwendungen der Beratungsstelle Winsen - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung ans Rechnungsergebnis, jedoch Verringerung Betreuungstage	109.774,18	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3119002.4429000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3119002.4431400 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Reisekosten	1,54	100	100	100	100	100	100
3119002.4454000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3119002.4454050 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe a.v.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE, siehe Anstieg Übernahme Krankenbehandlungen (Produkt 3114602): einzelne Rechnungen können sehr hoch ausfallen, Abrechnungen kommen sehr zeitversetzt, kaum kalkulierbar. Anstieg der Fallzahlen.	27.658,05	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015)						Nr.: 5002000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3119002.4454101 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0
3119002.4454151 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe i.E. - überörtlicher Träger	121,44	1.000	500	500	500	500	500
3440002.4451101 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Abführung von Kostenersatz an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3460002.4451150 Wohngeld - Erstattung an das Land <u>Erläuterungen:</u> Steigende Fallzahlen, Einnahmen sind an das Land abzuführen, dafür 100 % Kostenerstattung vom Land.	67.622,74	45.500	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.099.443,51	5.827.800	14.303.300	14.333.500	14.333.500	14.324.500	14.333.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-696.936,37	-554.400	-899.000	-917.400	-917.400	-908.400	-917.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-696.936,37	-554.400	-899.000	-917.400	-917.400	-908.400	-917.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-696.936,37	-554.400	-899.000	-917.400	-917.400	-908.400	-917.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	68.183,59	52.000	82.000	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000
3114602.6211000 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.v.E. unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3114602.6211050 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.v.E.- über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3114602.6213000 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3114602.6213050 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.- über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3114602.6221000 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E. - unter 18 Jahre örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3114602.6221050 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E. - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.6211000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3115102.6211001 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Nachgehende Hilfen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E., örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.6211050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.6213050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.6221000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.6221001 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - HLU- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.6221002 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Krankenhilfe- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.6221050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	1.080,06	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3115102.6221051 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - HLU - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	132,84	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3115102.6221052 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Krankenhilfe-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.6223000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115502.6211000 Bestattungskosten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - unter 18 Jahre örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115502.6211050 Bestattungskosten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3115502.6215040 Bestattungskosten - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - unter 18 Jahre örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115502.6215080 Bestattungskosten - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	45,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3116112.6221050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3116112.6221150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3440002.6213000 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3460002.6211051 Wohngeld - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - Lastenzuschuss	1.621,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3460002.6211052 Wohngeld - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - Mietzuschuss	65.304,69	40.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	612,00	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5221502.6311000	612,00	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Wohnungsbauförderung (Abt. 50) - Verwaltungsgebühren									
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289.348,41	5.220.300	13.320.200	0	13.332.000	0	13.332.000	13.332.000	13.332.000
3110102.6481100 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.2) - Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	409,24	100	100	0	100	0	100	100	100
3110102.6481150 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.2) - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	2.097.357,84	2.142.500	2.631.000	0	2.631.000	0	2.631.000	2.631.000	2.631.000
3110102.6481151 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.2) - Erstattungen vom Land - Barbetrag § 136 a SGB XII - überörtlicher Träger	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0	0
3115102.6482100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.6482150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3116112.6481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Erstattungen vom Land überörtlicher Träger	61.486,40	94.800	94.800	0	94.800	0	94.800	94.800	94.800
3119002.6482000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Erstattungen von Gemeinden	163.552,67	163.900	393.000	0	404.800	0	404.800	404.800	404.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3440002.6481100 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Erstattungen vom Land nach § 17	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3440002.6481101 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Erstattungen vom Land nach § 17a Häftlingshilfegesetz	175.378,50	215.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3440012.6481100 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz - Erstattungen vom Land	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3460002.6481150 Wohngeld - Erstattungen vom Land	2.791.163,76	2.600.000	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	697,05	600	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3460002.6561000 Wohngeld - Bußgelder	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3460002.6562000 Wohngeld - Stundungszinsen	697,05	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.358.841,05	5.273.400	13.404.300	0	13.416.100	0	13.416.100	13.416.100	13.416.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	460.676,23	472.500	986.500	0	1.016.700	0	1.016.700	1.016.700	1.016.700
3119002.7012000	107.316,77	106.900	118.200	0	121.800	0	121.800	121.800	121.800
Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
3119002.7022000	6.602,64	7.100	6.700	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
3119002.7032000	20.727,36	22.000	25.000	0	25.800	0	25.800	25.800	25.800
Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
3460002.7012000 Wohngeld - Dienstbezüge Arbeitnehmer	254.482,23	259.000	655.800	0	675.500	0	675.500	675.500	675.500
3460002.7022000 Wohngeld - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	16.434,44	17.400	36.800	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3460002.7032000 Wohngeld - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.389,97	54.900	138.400	0	142.600	0	142.600	142.600	142.600
3519002.7012000 Verwaltungsaufgaben zu Leistungen nach dem Lastenausgleich (50.2) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.711,71	3.900	4.300	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3519002.7022000 Verwaltungsaufgaben zu Leistungen nach dem Lastenausgleich (50.2) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	247,44	400	300	0	400	0	400	400	400
3519002.7032000 Verwaltungsaufgaben zu Leistungen nach dem Lastenausgleich (50.2) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	763,67	900	1.000	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3119002.7261000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.038.018,83	4.944.300	12.883.800	0	12.883.800	0	12.883.800	12.874.800	12.883.800
3114602.7331001 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Krankenbehandlung für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3114602.7331051 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Krankenbehandlung für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	897.255,79	950.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3114602.7331900 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (Rückstellung)	190.940,24	0	0	0	0	0	0	0	0
3114602.7332005 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Krankenbehandlung für Bewohner in Alten- und Pflegeheimen für Personen unter 18 Jahre - Pflegegrad 0-5 - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015)

Nr.: 5002000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3114602.7332043 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Rückzahlbare Hilfen bei Krankenbehandlung für Bewohner in Alten- und Pflegeheimen für Personen unter 18 Jahre - Pflegegrad 0-5 - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3114602.7332053 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Krankenhilfe überörtlicher Träger - Krankenbehandlung für Bewohner in Alten- und Pflegeheimen für Personen über 18 Jahre - Pflegegrad 0-5	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3114602.7332081 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Soziale Leistungen i.E. (Rückzahlbare Hilfen) für Personen über 18 Jahre - Pflegegrad 0-5 - überörtlicher Träger	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	1.000	10.000
3115102.7331001 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen a.v.E. an Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.7331002 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen, HLU a.v.E. an Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.7331004 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen a.v.E. - Nachgehende Hilfen a.v.E. an Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.7331050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen a.v.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	11.964,44	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3115102.7331051 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen, HLU a.v.E. an Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	1.957,93	1.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3115102.7331052 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen a.v.E. - Nachgehende Hilfen a.v.E. an Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3115102.7332003 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Fachleistung i.E. für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.7332004 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Krankenhilfe i.E. für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.7332005 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - HLU i.E. für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.7332051 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Fachleistung i.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	749.842,29	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
3115102.7332052 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Krankenhilfe i.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.7332053 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - HLU i.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	55.988,32	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3115502.7331000 Bestattungskosten - Soziale Leistungen a.v.E. für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	1.228,94	100	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3115502.7331040 Bestattungskosten - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115502.7331050 Bestattungskosten - Soziale Leistungen a.v.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	57.117,36	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3115502.7331080 Bestattungskosten - Soziale Leistungen a.v.E. (rückzahlbare Hilfen) - an Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3116112.7332050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Grundsicherung i.E. - überörtlicher Träger	52.596,68	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3116112.7332150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger	10.538,00	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3440002.7339000 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Leistungen nach § 17	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3440002.7339001 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Leistungen nach § 17a	191.218,50	215.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3440012.7339000 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz - Leistungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3460002.7339050 Wohngeld - Leistungen	2.813.782,46	2.600.000	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3511002.7339001 Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger - Leistungen	3.587,88	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	434.213,41	407.900	427.900	0	427.900	0	427.900	427.900	427.900
3115102.7458150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattung der Aufwendungen der Beratungsstelle Buchholz - überörtlicher Träger	229.035,46	230.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3115102.7458151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattung der Auszahlungen der Beratungsstelle Winsen - überörtlicher Träger	109.774,18	115.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3119002.7429000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3119002.7431400	1,54	100	100	0	100	0	100	100	100
Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Reisekosten									
3119002.7454000	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe a.v.E. - örtlicher Träger									
3119002.7454050	27.658,05	15.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe a.v.E. - überörtlicher Träger									
3119002.7454101	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe i.E. - örtlicher Träger									
3119002.7454151	121,44	1.000	500	0	500	0	500	500	500
Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe i.E. - überörtlicher Träger									
3440002.7451101 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Abführung von Kostenersatz an das Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3460002.7451150 Wohngeld - Erstattung an das Land	67.622,74	45.500	76.100	0	76.100	0	76.100	76.100	76.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.932.908,47	5.824.800	14.298.300	0	14.328.500	0	14.328.500	14.319.500	14.328.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-574.067,42	-551.400	-894.000	0	-912.400	0	-912.400	-903.400	-912.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-574.067,42	-551.400	-894.000	0	-912.400	0	-912.400	-903.400	-912.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-574.067,42	-551.400	-894.000	0	-912.400	0	-912.400	-903.400	-912.400

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Soziale Leistungen	Nr.:	5000100000
Produkt:	Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)	Nr.:	5003000000
Verantwortlich:	Frau Huch		

Kurzbeschreibung

503.1 Leistung der Kriegsopferversorgung und and. Entschädigungsleistungen
503.2 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen
503.4 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
503.7 Hilfe in anderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

503 gesetzlich:
Bundesversorgungsgesetz, Verordnung zur Kriegsopferversorgung, Opferentschädigungsgesetz, Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch (SGB XIV), Sozialgesetzbuch - Zehntes Buch (SGB X), Sozialgesetzbuch XI Pflegeversicherung, Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII), Erlasse, Richtlinien, Rundschreiben des LS Niedersachsen sowie des BMAS, Niedersächsisches Pflegegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Rahmenverträge nach § 75 SGB XI sowie Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Kriegsopfer (Beschädigte und deren Familienmitglieder sowie Hinterbliebene)
andere Personen mit entschädigungsrechtlichem Anspruch nach anderen Rechtsvorschriften
Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung stationäre Hilfe bedürfen
Senioren ab 60 Jahren, Pflegebedürftige, Hilfebedürftige alte Menschen und deren Angehörige
Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung Hilfe im eigenen Haushalt benötigen
Personen, die in sonstigen Lebenslagen einen Sozialhilfebedarf haben
Menschen die sich für Senioren freiwillig engagieren wollen und Senioren, die sich für alle Themen engagieren wollen oder denen ehrenamtliche Unterstützung hilft, den Alltag noch selbst zu bewältigen sowie Menschen, die sich für altersgerechtes Wohnen interessieren.
Bewohner im Landkreis Harburg mit besonderem Bildungsbedarf
Bewohner/innen von und Bewerber/innen für Alten- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis sowie deren Angehörige bzw. rechtliche Vertreter/innen der Alten- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis;
Mitarbeiter/innen, beteiligte Dritte wie Kosten- und Leistungsträger sowie Fachverbände Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft nach § 15 NuWG, Heimaufsichtsbehörden, Initiatoren neuer Wohn- und Betreuungsformen, Abteilungen 60 (Stellungnahmen bei Beteiligungen), 53 (Maßnahmen / Kooperation bei hygienerechtlichen Abweichungen)

Ziele des Produkts

503.1, 503.2, 503.4, 503.7: Die im Einzelfall notwendigen Leistungen in ausreichendem Maße gewähren.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5003010000	Kriegsopferfürsorge	12, 20, 51, 52, 53, Jobcenter
5003020000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	12, 20, 53, Jobcenter
5003040000	Hilfe zur Pflege a. v. E.	12, 20, 51, 52, 53, 54, Jobcenter
5003070000	Hilfe in anderen Lebenslagen	12, 20, 51, 52, 53, Jobcenter

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

503.1, 503.2, 503.4, 503.7: Wirtschaftlicher Einsatz der zu Verfügung stehenden Haushaltsmittel durch

- gestärkte Prüfung von privatrechtlichen Verträgen (Altenteiler)
- Stärkung der Beratung und Unterstützung der Pflegebedürftigen und Pflegenden dahingehend, dass ambulante Hilfen vorrangig vor stationären Hilfen in Anspruch genommen werden, Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Senioren- und Pflegestützpunkt

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
503.1	Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, § 41 SGB IX, Umsetzung der Reform des sozialen Entschädigungsrechts (SGB XIV)
503.2 + 503.4	Effektivierung des Einsatzes der Fachanwendung LÄMMkom Lissa und Umsetzung der planmäßigen regulären jährlichen Anpassungen Umsetzung der geplanten Pflegereform (Pflege- und Unterstützungsgesetz „PUEG“)

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5003010000	Kriegsopferfürsorge a.v.E. Fälle/Personen	2,00	2,00	3,00	2,00
5003010000	Kriegsopferfürsorge i.v.E. Fälle /Personen	3,00	3,00	4,00	3,00
5003010000	Unterhalt für 503.1., 503.2 und 503.4	5,00	5,00	5,00	5,00
5003010000	Vertragliche Ansprüche für 503.1, 503.2 und 503.4	40,00	40,00	35,00	39,00
5003020000	Kurzzeitpflege	50,00	45,00	60,00	34,00
5003020000	Hilfe zur Pflege i. E. Pflegegrad 2-5 Fälle/Personen	640,00	620,00	630,00	556,00
5003020000	HLU i. E. Pflegegrad 0, 1	6,00	6,00	10,00	6,00
5003040000	Tagespflege	5,00	5,00	6,00	5,00
5003040000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	25,00	20,00	30,00	16,00
5003040000	Pflegegeld, Pflegegrad 1-5	40,00	35,00	20,00	24,00
5003040000	Pflegegeld/- Sachleistungen Pflegegrad 1-5	70,00	65,00	75,00	59,00
5003040000	Pflegegeld, Pflegegrad 0, Besitzstand	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
5003030000, 5003050000, 5003080000 und 5003090000	Die Leistungen Seniorenberatung, Betreuungsstelle, Senioren-und Pflegestützpunkt sowie Heimaufsicht sind ab 2022 dem neuen Produkt 5006000000 zugeordnet. Die Istzahlen 2020 und Planzahlen 2021 werden aber noch im Produkt 5003000000 gebucht, sodass die entsprechende Kennzahl noch in der Produktbeschreibung erscheint.
5003020000 und 5003040000	In der Hilfe zur Pflege ist mit gleichbleibenden bzw. langfristig mit höheren Ausgaben zu rechnen. Die Pflegeversicherung ist keine "Vollkaskoversicherung", so dass immer mit einem Eigenanteil der Betroffenen gerechnet werden muss. Die Übernahme dieser zusätzlichen Kosten wird nach eingehender Prüfung durch den Sozialhilfeträger übernommen, wenn die Betroffenen hilfebedürftig sind. Die allgemeine Kostensteigerung hat Auswirkungen auf die Kosten der Dienstleister und führt somit auch für den Endverbraucher zu Kostensteigerungen. Daneben heizt die politische Diskussion rund um den Fachkräftemangel in der Pflege die Forderung nach höheren Entgelten an, die unweigerlich bei Umsetzung der Forderung auf die pflegebedürftigen Endverbraucher umgelegt werden dürften.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2025	2024	2023	2022
mtl. Ersparnis vertragliche Ansprüche pro Vertragsfall	0,00	0,00	0,00	140,68
Ausgaben Hilfe zur Pflege a. v. E. pro Fall pro Monat	890,59	890,59	890,59	829,56
Ausgaben Hilfe zur Pflege i. E. pro Fall pro Monat	1.265,71	1.265,71	1.265,71	1.070,06
mtl. Einnahmen Elternunterhalt pro Unterhaltsfall	33,33	33,33	33,33	93,40

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	5,65	5,65	5,65	5,65

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.148.873,13	583.800	872.400	872.400	868.600	868.300	868.300
3111003.3221050 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Kostenbeiträge und Aufwundungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	11.114,98	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3111003.3222050 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - überörtlicher Träger	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3111003.3223050 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE und Hochrechnung	14.287,86	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3111003.3225080 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - überörtlicher Träger "Darlehen"	26.968,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3115603.3221050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Kostenbeiträge und Aufwundungsersatz - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3116113.3221050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - EU: Kostenbeiträge und Aufwundungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	22.981,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3116113.3221051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Kostenbeiträge und Aufwundungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	21.487,22	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3116113.3223050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - überörtlicher Träger	-705,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3116113.3223051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - überörtlicher Träger	2.693,36	500	500	500	500	500	500
3116113.3225080 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - überörtlicher Träger (Darlehen)	8.666,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3116113.3225081 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - überörtlicher Träger	36.203,85	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3118053.3211000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Hilfe zur Pflege a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5)	0,00	100	100	100	100	100	100
3118053.3211050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Hilfe zur Pflege a.v.E. - überörtlicher Träger PG 0-5	7.432,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3118053.3213000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Hilfe zur Pflege a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5)	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3118053.3213050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Hilfe zur Pflege a.v.E. - überörtlicher Träger PG 0-5	1.622,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3118053.3215080 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen - Hilfe zur Pflege a.v.E. - überörtlicher Träger "Darlehen"	24.114,15	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118803.3221050 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Hilfe zur Pflege i. E. - überörtlicher Träger	156,63	100	100	100	100	100	100
3118953.3221050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Hilfe zur Pflege i.E. - überörtlicher Träger PG 2-5	393.541,50	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3118953.3222050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - Hilfe zur Pflege i.E. - überörtlicher Träger	5.604,00	1.000	5.500	5.500	1.700	1.400	1.400
3118953.3223050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Hilfe zur Pflege i.E. - überörtlicher Träger	205.421,88	75.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3118953.3225080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen - Hilfe zur Pflege i.E. - überörtlicher Träger "Darlehen" (PG 0-5)	337.211,85	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3210013.3221050 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	30.070,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.458.340,23	10.490.400	11.065.500	12.066.500	13.097.500	14.131.500	15.252.500
3110103.3481100 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.3) - Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	24.303,35	21.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3110103.3481150 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.3) - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	5.619.938,75	7.381.400	8.025.000	8.995.000	9.995.000	10.998.000	12.088.000
Erläuterungen: Anpassung an RE, Hochrechnung und Abschlagszahlungen							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)						Nr.: 5003000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3110103.3481151 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.3) - Erstattungen vom Land - Barbetrag § 136 a SGB XII - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE und Hochrechnung	8.965,87	57.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3116113.3481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Erstattungen vom Land (überörtlicher Träger)	1.267.734,33	1.396.500	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
3152003.3481150 Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	611.967,33	505.000	600.000	610.000	620.000	630.000	640.000
3152003.3481152 Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen - Erstattungen vom Land - NPflegeG Kurzzeit	0,00	0	60.000	62.000	64.000	66.000	68.000
3152013.3481150 Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen - Erstattungen vom Land	760.653,72	810.000	810.000	820.000	830.000	840.000	850.000
3210013.3481150 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Erstattungen vom Land	144.394,81	286.500	170.500	177.500	184.500	191.500	198.500
3210053.3481100 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Erstattungen vom Land	20.382,07	32.000	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.607.213,36	11.074.200	11.937.900	12.938.900	13.966.100	14.999.800	16.120.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	392.448,73	411.900	439.500	453.000	453.000	453.000	453.000
3119003.4011000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Dienstaufwendungen für Beamte	62.504,43	63.600	70.400	72.600	72.600	72.600	72.600
3119003.4012000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	242.095,66	255.300	271.100	279.300	279.300	279.300	279.300
3119003.4021000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Versorgungskassenbeiträge Beamte	20.655,03	22.000	25.500	26.300	26.300	26.300	26.300
3119003.4022000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	16.161,59	17.100	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
3119003.4032000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.032,02	53.900	57.300	59.100	59.100	59.100	59.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	3119003.4261000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.151,85	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	3111003.4721100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Abschreibungen auf Forderungen	283,38	0	200	200	200	200	200
	3112003.4721100 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - Abschreibungen auf Forderungen	118,49	0	0	0	0	0	0
	3116113.4721100 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Abschreibungen auf Forderungen	831,70	0	500	500	500	500	500
	3118953.4721100 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Abschreibungen auf Forderungen	4.918,28	600	600	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.449.146,79	11.928.000	13.121.100	14.226.000	15.386.900	16.532.800	17.784.700
	3111103.4332005 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationäre Kurzzeitpflege gem. § 73 SGB XII bei fehlender Pflegebedürftigkeit nach § 39c SGB V	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	3111103.4332012 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 2)	0,00	100	100	100	100	100	100
	3111103.4332013 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 3)	0,00	100	100	100	100	100	100
	3111103.4332014 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 4)	0,00	100	100	100	100	100	100
	3111103.4332015 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 5)	0,00	100	100	100	100	100	100
	3111103.4332142 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - rückzahlbare Hilfen - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger Darlehen (PG 2)	0,00	100	100	100	100	100	100
	3111103.4332143 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - rückzahlbare Hilfen - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger Darlehen (PG 3)	0,00	100	100	100	100	100	100
	3111103.4332144 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - rückzahlbare Hilfen - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger Darlehen (PG 4)	0,00	100	100	100	100	100	100
	3111103.4332145 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - rückzahlbare Hilfen - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger Darlehen (PG 5)	0,00	100	100	100	100	100	100

Produktthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)						Nr.: 5003000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3111103.4332152 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 2) <u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahl; Erhöhung Regelbedarfe	74.554,99	80.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
3111103.4332153 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 3) <u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahl; Erhöhung Regelbedarfe	166.869,67	170.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
3111103.4332154 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 4) <u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahl; Erhöhung Regelbedarfe	155.401,21	170.000	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
3111103.4332155 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 5) <u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahl; Erhöhung Regelbedarfe	70.782,15	70.000	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
3111103.4332180 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär über 18 Jahre - HLU überörtlicher Träger Darlehen (PG 5)	2.923,92	7.000	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
3111103.4332182 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -über 18 Jahre - HLU überörtlicher Träger Darlehen (PG 2)	1.199,55	7.000	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
3111103.4332183 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -über 18 Jahre - HLU überörtlicher Träger Darlehen (PG 3) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung; steigende Regelbedarfe	7.673,68	4.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
3111103.4332184 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -über 18 Jahre - HLU überörtlicher Träger Darlehen (PG 4)	1.941,26	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
3111203.4332010 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Beihilfen örtlicher Träger -unter 18 Jahre- (PG 0-5)	0,00	100	0	0	0	0	0
3111203.4332140 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. (Rückzahlbare Hilfen) - Beihilfen örtlicher Träger "Darlehen" - unter 18 Jahre- (PG 0-5)	0,00	100	0	0	0	0	0
3111203.4332150 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Beihilfen überörtlicher Träger - über 18 Jahre - (PG 0-5)	65.683,83	500	500	500	500	500	500
3111203.4332180 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. (Rückzahlbare Hilfen) - Beihilfen überörtlicher Träger "Darlehen" - über 18 Jahre - (PG 0-5)	1.951,18	500	500	500	500	500	500
3112423.4331050 Angemessene Beihilfen (Hilfe zur Pflege) - Soziale Leistungen a.v.E. - Besitzstandspflegegeld - überörtlicher Träger	1.788,00	10.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3115303.4331000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger-unter 18Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3115303.4331040 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Soziale Leistungen a.v.E. (Darlehen) - örtlicher Träger - unter 18 Jahre -	0,00	100	0	0	0	0	0
3115303.4331050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger - über 18 Jahre -	64.108,79	65.000	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
3115303.4331080 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Soziale Leistungen a.v.E. (rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger - über 18 Jahre -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3115603.4331000 Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger-unter 18Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3115603.4331050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger - über 18 Jahre -	127.464,63	145.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
3116113.4332050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - an unter 60 Jährige überörtlicher Träger	344.551,99	440.000	420.000	440.000	460.000	480.000	500.000
3116113.4332051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger	932.048,87	945.000	1.100.000	1.185.000	1.280.000	1.380.000	1.490.000
3116113.4332080 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Rückzahlbare Hilfen i.E. für unter 60 Jährige überörtlicher Träger (Darlehen)	18.264,73	10.000	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
3116113.4332081 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Rückzahlbare Hilfen i. E.- überörtlicher Träger (Darlehn)	29.238,52	50.000	65.000	70.000	75.000	80.000	85.000
3116123.4332050 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Corona-Sonderzahlung - überörtlicher Träger	29.600,00	0	0	0	0	0	0
3116123.4332051 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - EU: Corona-Sonderzahlung - überörtlicher Träger	9.200,00	0	0	0	0	0	0
3118023.4331000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 2 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 2 - § 64a SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118023.4331050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 2 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 2 - § 64a SGB XII)	33.879,20	39.500	54.000	65.000	65.000	65.000	76.000
3118033.4331000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 3 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 3 - § 64a SGB XII)	0,00	1.000	8.000	10.000	10.000	10.000	12.000
3118033.4331050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 3 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 3 - § 64a SGB XII)	33.513,43	45.000	76.000	90.000	90.000	90.000	104.000

Produktthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3118043.4331000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 4 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 4 - § 64a SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118043.4331050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 4 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 4 - § 64a SGB XII)	55.328,00	42.000	114.000	135.000	135.000	135.000	156.000
3118053.4331000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 5 - § 64a SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118053.4331050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 5 - § 64a SGB XII)	1.131,00	5.000	7.000	10.000	10.000	10.000	13.000
3118053.4331080 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64a SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3118113.4331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 1 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 1 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3118113.4331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 1 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 1 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3118123.4331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 2 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 2 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118123.4331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 2 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 2 - § 64b SGB XII)	113.363,79	67.300	150.000	160.000	180.000	190.000	205.000
3118133.4331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 3 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 3 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118133.4331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 3 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 3 - § 64b SGB XII)	220.112,99	75.400	285.000	310.000	350.000	370.000	390.000
3118143.4331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 4 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 4 - § 64b SGB XII)	19.043,71	1.000	35.000	40.000	42.000	44.000	46.000
3118143.4331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 4 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 4 - § 64b SGB XII)	278.880,12	114.000	430.000	460.000	515.000	545.000	580.000
3118153.4331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 5 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)						Nr.: 5003000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3118153.4331001 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64 b II SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118153.4331040 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3118153.4331041 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64b II SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3118153.4331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 5 - § 64 b SGB XII)	174.538,53	31.000	190.000	205.000	230.000	245.000	260.000
3118153.4331080 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64b SGB XII)	30.273,82	1.000	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
3118153.4331081 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64 b II SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3118303.4331000 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64d SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118303.4331050 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64d SGB XII)	7.280,42	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
3118403.4331000 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64e SGB XII)	0,00	500	0	0	0	0	0
3118403.4331050 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64e SGB XII)	4.165,00	1.000	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
3118403.4331080 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64e SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118523.4331000 Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64f II SGB XII) <u>Erläuterungen:</u> keine Fälle	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3118523.4331050 Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64f II SGB XII)	60,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3118533.4331000 Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64f III SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0	0
3118533.4331050 Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64f III SGB XII)	188.406,17	11.000	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000
3118613.4331050 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 1 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 1 - § 66 SGB XII)	250,00	100	0	0	0	0	0
3118653.4331000 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 2-5 - § 66 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0	0
3118653.4331050 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 2-5 - § 66 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100	100
3118703.4332050 Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64g SGB XII)	28.164,97	27.500	27.500	28.500	29.500	30.500	31.500
3118803.4332000 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 0-5)	34.813,40	43.000	0	0	0	0	0
3118803.4332040 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3118803.4332050 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5)	21.785,16	37.000	25.000	28.000	31.000	34.000	37.000
3118803.4332080 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5)	1.018,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118923.4332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 2 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 2 - § 65 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118923.4332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 2 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 2 - § 65 SGB XII)	871.203,81	1.400.000	1.300.000	1.430.000	1.550.000	1.700.000	1.870.000
3118923.4332080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 2 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 2 - § 65 SGB XII)	15.549,28	62.000	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
<u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung							
3118933.4332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 3 - § 65 SGB XII)	19.125,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3118933.4332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 3 - § 65 SGB XII) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung	2.063.244,47	2.450.000	2.700.000	3.000.000	3.300.000	3.600.000	3.900.000
3118933.4332080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 3 - § 65 SGB XII) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung	109.653,85	132.000	150.000	165.000	180.000	200.000	220.000
3118943.4332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 4 - § 65 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118943.4332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 4 - § 65 SGB XII)	1.751.103,03	2.350.000	2.450.000	2.700.000	3.000.000	3.300.000	3.600.000
3118943.4332080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 4 - § 65 SGB XII)	48.277,04	92.000	100.000	110.000	120.000	130.000	145.000
3118953.4332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 5 - § 65 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118953.4332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 5 - § 65 SGB XII)	608.720,13	950.000	600.000	660.000	720.000	790.000	870.000
3118953.4332080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 5 - § 65 SGB XII)	69.236,13	102.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
3152003.4318151 Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen - Förderung NPflegeG - teilstationär	611.967,33	505.000	600.000	610.000	620.000	630.000	640.000
3152003.4318152 Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen - Förderung NPflegeG - Kurzzeit	0,00	0	60.000	62.000	64.000	66.000	68.000
3152013.4318150 Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen - Zuschüsse an Einrichtungen in freier Trägerschaft	760.653,72	810.000	810.000	820.000	830.000	840.000	850.000
3210013.4339054 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Hilfen an Beschädigte - sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	0,00	1.500	500	500	500	500	500
3210013.4339055 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Hilfen an Hinterbliebene - sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	38.550,73	120.000	60.000	62.000	64.000	66.000	68.000
3210013.4339065 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Hilfen an Hinterbliebene (ohne Hilfe zur Pflege)	110.216,60	165.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
3210053.4339006 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Hilfe zur Pflege i.E.	20.389,11	32.000	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000

Produktthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)							Nr.: 5003000000
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.173,49	73.600	69.000	71.000	73.000	75.000	77.000
3118003.4431000 Pflegegeld (§ 64a SGB XII) - Geschäftsaufwendungen für Begutachtungen	3.830,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3119003.4431400 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
3119003.4456000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Kosten für die Pflegesatzstelle Oldenburg Erläuterungen: Anpassung RE und Hochrechnung	52.320,95	55.000	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000
3151503.4431400 Seniorenstützpunkt - Reisekosten	-60,00	0	0	0	0	0	0
3210013.4451150 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Erstattung an das Land	30.082,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.933.920,86	12.414.200	13.630.900	14.751.300	15.914.200	17.062.100	18.316.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.326.707,50	-1.340.000	-1.693.000	-1.812.400	-1.948.100	-2.062.300	-2.195.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.326.707,50	-1.340.000	-1.693.000	-1.812.400	-1.948.100	-2.062.300	-2.195.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432,00	0	0	0	0	0	0
3119503.3811000 Heimaufsicht - Erstattung Mitwirkungsgebühren von Abteilung Bauen	432,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	432,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.326.275,50	-1.340.000	-1.693.000	-1.812.400	-1.948.100	-2.062.300	-2.195.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.186.407,56	583.800	872.400	0	872.400	0	868.600	868.300	868.300
3111003.6221050 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	11.871,22	10.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3111003.6222050 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - überörtlicher Träger	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3111003.6223050 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - überörtlicher Träger	14.730,12	6.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3111003.6225080 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - überörtlicher Träger "Darlehen"	27.191,10	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3115603.6221050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3116113.6221000 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger	-150,22	0	0	0	0	0	0	0	0
3116113.6221050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - EU: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	23.007,74	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3116113.6221051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	23.083,65	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3116113.6223050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - überörtlicher Träger	62,38	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3116113.6223051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - überörtlicher Träger	2.353,19	500	500	0	500	0	500	500	500
3116113.6225080 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - überörtlicher Träger (Darlehen)	9.122,56	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3116113.6225081 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - überörtlicher Träger	36.203,85	6.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3118053.6211000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Hilfe zur Pflege a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3118053.6211050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Hilfe zur Pflege a.v.E. - überörtlicher Träger PG 0-5	7.422,27	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3118053.6213000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Hilfe zur Pflege a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5)	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3118053.6213050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Hilfe zur Pflege a.v.E. - überörtlicher Träger PG 0-5	1.997,29	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3118053.6215080 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen - Hilfe zur Pflege a.v.E. - überörtlicher Träger "Darlehen"	24.114,15	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118803.6221050 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Hilfe zur Pflege i. E. - überörtlicher Träger	180,43	100	100	0	100	0	100	100	100
3118953.6221050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Hilfe zur Pflege i.E. - überörtlicher Träger PG 2-5	418.768,69	300.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3118953.6222050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - Hilfe zur Pflege i.E. - überörtlicher Träger	5.604,00	1.000	5.500	0	5.500	0	1.700	1.400	1.400
3118953.6223050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Hilfe zur Pflege i.E. - überörtlicher Träger	209.431,78	75.000	280.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
3118953.6225080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen - Hilfe zur Pflege i.E. - überörtlicher Träger "Darlehen" (PG 0-5)	341.064,82	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
3210013.6221050 Leistungen der Kriegsopferversorgung nach dem BVG - überörtlicher Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	30.348,54	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.472,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3119503.6311000 Heimaufsicht - Verwaltungsgebühren	4.472,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.148.120,77	10.490.400	11.065.500	0	12.066.500	0	13.097.500	14.131.500	15.252.500
3110103.6481100 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.3) - Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	24.303,35	21.200	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3110103.6481150 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.3) - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	6.619.938,75	7.381.400	8.025.000	0	8.995.000	0	9.995.000	10.998.000	12.088.000
3110103.6481151 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.3) - Erstattungen vom Land - Barbetrag § 136 a SGB XII - überörtlicher Träger	8.965,87	57.800	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3116113.6481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Erstattungen vom Land (überörtlicher Träger)	1.296.399,41	1.396.500	1.330.000	0	1.330.000	0	1.330.000	1.330.000	1.330.000
3152003.6481150 Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	554.367,14	505.000	600.000	0	610.000	0	620.000	630.000	640.000
3152003.6481152 Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen - Erstattungen vom Land - NPflegeG Kurzzeit	0,00	0	60.000	0	62.000	0	64.000	66.000	68.000
3152013.6481150 Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen - Erstattungen vom Land	539.352,32	810.000	810.000	0	820.000	0	830.000	840.000	850.000
3210013.6481150 Leistungen der Kriegsofferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Erstattungen vom Land	99.016,15	286.500	170.500	0	177.500	0	184.500	191.500	198.500
3210053.6481100 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Erstattungen vom Land	5.777,78	32.000	30.000	0	32.000	0	34.000	36.000	38.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.339.000,33	11.074.200	11.937.900	0	12.938.900	0	13.966.100	14.999.800	16.120.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	406.314,79	411.900	439.500	0	453.000	0	453.000	453.000	453.000
3119003.7011000	64.729,39	63.600	70.400	0	72.600	0	72.600	72.600	72.600
Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Dienstbezüge Beamte									
3119003.7012000	250.158,36	255.300	271.100	0	279.300	0	279.300	279.300	279.300
Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
3119003.7021000	20.667,07	22.000	25.500	0	26.300	0	26.300	26.300	26.300
Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
3119003.7022000	15.582,49	17.100	15.200	0	15.700	0	15.700	15.700	15.700
Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
3119003.7032000	49.196,97	53.900	57.300	0	59.100	0	59.100	59.100	59.100
Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
3119503.7011000 Heimaufsicht - Dienstbezüge Beamte	2.015,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3119503.7012000 Heimaufsicht - Dienstbezüge Arbeitnehmer	263,99	0	0	0	0	0	0	0	0
3151503.7011000 Seniorenstützpunkt - Dienstbezüge Beamte	601,25	0	0	0	0	0	0	0	0
3151503.7012000 Seniorenstützpunkt - Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.293,21	0	0	0	0	0	0	0	0
3152503.7011000 Pflegestützpunkt - Dienstbezüge Beamte	520,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3152503.7012000 Pflegestützpunkt - Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.287,06	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3119003.7261000	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.285.209,65	11.928.000	13.121.100	0	14.226.000	0	15.386.900	16.532.800	17.784.700
3111103.7332005 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationäre Kurzzeitpflege gem. § 73 SGB XII bei fehlender Pflegebedürftigkeit nach § 39c SGB V	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3111103.7332012 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 2)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111103.7332013 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 3)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111103.7332014 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 4)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111103.7332015 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 5)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111103.7332142 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger Darlehen (PG 2)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111103.7332143 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger Darlehen (PG 3)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3111103.7332144 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger Darlehen (PG 4)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111103.7332145 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger Darlehen (PG 5)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111103.7332152 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 2)	73.640,85	80.000	100.000	0	105.000	0	110.000	115.000	120.000
3111103.7332153 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 3)	170.393,35	170.000	220.000	0	225.000	0	230.000	235.000	240.000
3111103.7332154 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 4)	157.636,79	170.000	210.000	0	220.000	0	230.000	240.000	250.000
3111103.7332155 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 5)	70.150,93	70.000	80.000	0	82.000	0	84.000	86.000	88.000
3111103.7332180 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär über 18 Jahre - HLU überörtlicher Träger Darlehen (PG 5)	3.051,55	7.000	5.000	0	5.200	0	5.400	5.600	5.800
3111103.7332182 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -über 18 Jahre - HLU überörtlicher Träger Darlehen (PG 2)	1.218,35	7.000	5.000	0	5.200	0	5.400	5.600	5.800
3111103.7332183 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -über 18 Jahre - HLU überörtlicher Träger Darlehen (PG 3)	7.273,00	4.000	15.000	0	16.000	0	17.000	18.000	19.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111103.7332184 Laufende Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -über 18 Jahre - HLU überörtlicher Träger Darlehen (PG 4)	1.955,57	7.000	7.000	0	7.500	0	8.000	8.500	9.000
3111203.7332010 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Beihilfen örtlicher Träger -unter 18 Jahre- (PG 0-5)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3111203.7332140 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. (Rückzahlbare Hilfen) - Beihilfen örtlicher Träger "Darlehen" - unter 18 Jahre- (PG 0-5)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3111203.7332150 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Beihilfen überörtlicher Träger - über 18 Jahre - (PG 0-5)	60.734,80	500	500	0	500	0	500	500	500
3111203.7332180 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. (Rückzahlbare Hilfen) - Beihilfen überörtlicher Träger "Darlehen" - über 18 Jahre - (PG 0-5)	1.833,68	500	500	0	500	0	500	500	500
3112423.7331050 Angemessene Beihilfen (Hilfe zur Pflege) - Soziale Leistungen a.v.E. - Besitzstandspflegegeld - überörtlicher Träger	1.435,00	10.600	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3115303.7331000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger-unter 18Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115303.7331040 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Soziale Leistungen a.v.E. (Darlehen) - örtlicher Träger - unter 18 Jahre -	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3115303.7331050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger - über 18 Jahre -	64.108,79	65.000	65.000	0	67.000	0	69.000	71.000	73.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3115303.7331080 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Soziale Leistungen a.v.E. (rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger - über 18 Jahre -	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3115603.7331000 Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger-unter 18Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115603.7331050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger - über 18 Jahre -	128.583,23	145.000	100.000	0	105.000	0	110.000	115.000	120.000
3116113.7332050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - an unter 60 Jährige überörtlicher Träger	342.593,83	440.000	420.000	0	440.000	0	460.000	480.000	500.000
3116113.7332051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger	938.355,31	945.000	1.100.000	0	1.185.000	0	1.280.000	1.380.000	1.490.000
3116113.7332080 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Rückzahlbare Hilfen i.E. für unter 60 Jährige überörtlicher Träger (Darlehen)	18.324,48	10.000	20.000	0	21.000	0	22.000	23.000	24.000
3116113.7332081 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Rückzahlbare Hilfen i. E.- überörtlicher Träger (Darlehn)	32.792,56	50.000	65.000	0	70.000	0	75.000	80.000	85.000
3116123.7332050 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Corona-Sonderzahlung - überörtlicher Träger	29.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3116123.7332051 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - EU: Corona-Sonderzahlung - überörtlicher Träger	9.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3118023.7331000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 2 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 2 - § 64a SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3118023.7331050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 2 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 2 - § 64a SGB XII)	33.563,20	39.500	54.000	0	65.000	0	65.000	65.000	76.000
3118033.7331000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 3 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 3 - § 64a SGB XII)	0,00	1.000	8.000	0	10.000	0	10.000	10.000	12.000
3118033.7331050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 3 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 3 - § 64a SGB XII)	36.419,43	45.000	76.000	0	90.000	0	90.000	90.000	104.000
3118043.7331000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 4 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 4 - § 64a SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118043.7331050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 4 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 4 - § 64a SGB XII)	53.872,00	42.000	114.000	0	135.000	0	135.000	135.000	156.000
3118053.7331000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 5 - § 64a SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118053.7331050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 5 - § 64a SGB XII)	1.431,00	5.000	7.000	0	10.000	0	10.000	10.000	13.000
3118053.7331080 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64a SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118113.7331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 1 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 1 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3118113.7331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 1 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 1 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118123.7331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 2 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 2 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118123.7331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 2 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 2 - § 64b SGB XII)	114.262,79	67.300	150.000	0	160.000	0	180.000	190.000	205.000
3118133.7331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 3 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 3 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118133.7331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 3 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 3 - § 64b SGB XII)	221.398,99	75.400	285.000	0	310.000	0	350.000	370.000	390.000
3118143.7331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 4 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 4 - § 64b SGB XII)	19.043,71	1.000	35.000	0	40.000	0	42.000	44.000	46.000
3118143.7331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 4 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 4 - § 64b SGB XII)	279.019,82	114.000	430.000	0	460.000	0	515.000	545.000	580.000
3118153.7331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 5 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3118153.7331001 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64 b II SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118153.7331040 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118153.7331041 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64b II SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118153.7331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 5 - § 64 b SGB XII)	174.175,53	31.000	190.000	0	205.000	0	230.000	245.000	260.000
3118153.7331080 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64b SGB XII)	30.273,82	1.000	35.000	0	36.000	0	37.000	38.000	39.000
3118153.7331081 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64 b II SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118303.7331000 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64d SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118303.7331050 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64d SGB XII)	7.280,42	6.000	7.000	0	7.500	0	8.000	8.500	9.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3118403.7331000 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64e SGB XII)	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
3118403.7331050 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64e SGB XII)	4.165,00	1.000	5.000	0	5.500	0	6.000	6.500	7.000
3118403.7331080 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64e SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118523.7331000 Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64f II SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118523.7331050 Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64f II SGB XII)	60,45	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118533.7331000 Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64f III SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3118533.7331050 Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64f III SGB XII)	173.233,47	11.000	170.000	0	180.000	0	190.000	200.000	210.000
3118613.7331050 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 1 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 1 - § 66 SGB XII)	250,00	100	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3118653.7331000 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 2-5 - § 66 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3118653.7331050 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 2-5 - § 66 SGB XII)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3118703.7332050 Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64g SGB XII)	28.164,97	27.500	27.500	0	28.500	0	29.500	30.500	31.500
3118803.7332000 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 0-5)	34.813,40	43.000	0	0	0	0	0	0	0
3118803.7332040 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118803.7332050 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5)	21.785,16	37.000	25.000	0	28.000	0	31.000	34.000	37.000
3118803.7332080 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5)	1.018,51	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118923.7332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 2 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 2 - § 65 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118923.7332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 2 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 2 - § 65 SGB XII)	826.929,37	1.400.000	1.300.000	0	1.430.000	0	1.550.000	1.700.000	1.870.000
3118923.7332080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 2 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 2 - § 65 SGB XII)	14.629,89	62.000	40.000	0	45.000	0	50.000	55.000	60.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3118933.7332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 3 - § 65 SGB XII)	19.125,92	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118933.7332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 3 - § 65 SGB XII)	2.035.387,44	2.450.000	2.700.000	0	3.000.000	0	3.300.000	3.600.000	3.900.000
3118933.7332080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 3 - § 65 SGB XII)	109.891,67	132.000	150.000	0	165.000	0	180.000	200.000	220.000
3118943.7332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 4 - § 65 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118943.7332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 4 - § 65 SGB XII)	1.711.221,11	2.350.000	2.450.000	0	2.700.000	0	3.000.000	3.300.000	3.600.000
3118943.7332080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 4 - § 65 SGB XII)	47.714,58	92.000	100.000	0	110.000	0	120.000	130.000	145.000
3118953.7332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 5 - § 65 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118953.7332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 5 - § 65 SGB XII)	566.382,69	950.000	600.000	0	660.000	0	720.000	790.000	870.000
3118953.7332080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 5 - § 65 SGB XII)	69.415,31	102.000	60.000	0	70.000	0	80.000	90.000	100.000
3152003.7318151 Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen - Förderung NPflegeG - teilstationär	611.967,33	505.000	600.000	0	610.000	0	620.000	630.000	640.000

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3152003.7318152 Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen - Förderung NPflegeG - Kurzzeit	0,00	0	60.000	0	62.000	0	64.000	66.000	68.000
3152013.7318150 Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen - Zuschüsse an Einrichtungen in freier Trägerschaft	760.653,72	810.000	810.000	0	820.000	0	830.000	840.000	850.000
3210013.7339054 Leistungen der Kriegsofferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Hilfen an Beschädigte - sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	0,00	1.500	500	0	500	0	500	500	500
3210013.7339055 Leistungen der Kriegsofferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Hilfen an Hinterbliebene - sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	38.892,95	120.000	60.000	0	62.000	0	64.000	66.000	68.000
3210013.7339065 Leistungen der Kriegsofferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Hilfen an Hinterbliebene (ohne Hilfe zur Pflege)	105.501,86	165.000	110.000	0	115.000	0	120.000	125.000	130.000
3210053.7339006 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Hilfe zur Pflege i.E.	20.382,07	32.000	30.000	0	32.000	0	34.000	36.000	38.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.518,74	73.600	69.000	0	71.000	0	73.000	75.000	77.000
3118003.7431000 Pflegegeld (§ 64a SGB XII) - Geschäftsauszahlungen für Begutachtungen	3.830,00	9.500	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3119003.7431400 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Reisekosten	510,90	100	0	0	0	0	0	0	0
3119003.7456000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Kosten für die Pflegesatzstelle Oldenburg	52.320,95	55.000	50.000	0	52.000	0	54.000	56.000	58.000
3119503.7431400 Heimaufsicht - Reisekosten	166,28	0	0	0	0	0	0	0	0
3151503.7431400 Seniorenstützpunkt - Reisekosten	37,25	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3152503.7431400 Pflegestützpunkt - Reisekosten	97,25	0	0	0	0	0	0	0	0
3210013.7451150 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Erstattung an das Land	58.556,11	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.807.043,18	12.413.600	13.629.600	0	14.750.000	0	15.912.900	17.060.800	18.314.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-468.042,85	-1.339.400	-1.691.700	0	-1.811.100	0	-1.946.800	-2.061.000	-2.193.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-468.042,85	-1.339.400	-1.691.700	0	-1.811.100	0	-1.946.800	-2.061.000	-2.193.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-468.042,85	-1.339.400	-1.691.700	0	-1.811.100	0	-1.946.800	-2.061.000	-2.193.900

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Soziale Leistungen	Nr.:	5000100000
Produkt:	Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt)	Nr.:	5004000000
Verantwortlich:	Herr Krebs		

Kurzbeschreibung

1.
Erwerbsfähige Personen und ihre Familienmitglieder, deren eigene Mittel, vor allem Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, den notwendigen Lebensunterhalt sicherzustellen, erhalten vom Jobcenter Landkreis Harburg finanzielle Unterstützung und werden bei der Vermittlung in den Arbeitsmarkt unterstützt.
2.
Die Bundesagentur für Arbeit und der Landkreis Harburg erbringen als Träger der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) zusammen die Leistungen in einer gemeinsamen Einrichtung, dem Jobcenter Landkreis Harburg. Das Jobcenter betreut an zwei Standorten, Buchholz und Winsen, alle Leistungsbezieher aus dem Gebiet des Landkreises Harburg.
3.
Der Landkreis Harburg trägt dabei die Kosten der Unterkunft und Heizung, der Wohnungs- und Bekleidungserstausstattung sowie der Leistungen für Bildung und Teilhabe.
4.
Außerdem ist der Landkreis Harburg für Maßnahmen zuständig, die die Eingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützen. Dies sind im Einzelnen:
 - Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
 - Schuldnerberatung
 - psychosoziale Betreuung
 - SuchtberatungDiese Leistungen werden nicht im Jobcenter Landkreis Harburg erbracht, sondern direkt aus anderen Produkten des Fachbereiches Soziales des Landkreises Harburg.
5.
Der Landkreis Harburg ist seit dem 1. Januar 2011 für die Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende aus Familien mit keinem oder geringem Einkommen zuständig. Die Anträge werden in einer im Jobcenter Landkreis Harburg untergebrachten gemeinsamen Anlaufstelle bearbeitet. Leistungen für ihre Kinder können neben den Hilfebedürftigen nach dem SGB II auch Leistungsbezieher von Wohngeld und Kinderzuschlag sowie Leistungsbezieher nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) beantragen.

Auftragsgrundlage

§§ 22, 24 und 28 SGB II

Produkthaushalt 2024 & 2025

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Alle Antragsteller und anspruchsberechtigten Personen, die die gesetzlichen Voraussetzungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende erfüllen.

Ziele des Produkts

1. Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch rechtzeitige Auszahlung des Leistungsanspruchs
2. rechtmäßige und zeitnahe Bearbeitung aller Anträge
3. Zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Bildung und Teilhabe in einer gemeinsamen Anlaufstelle für alle gesetzlich vorgesehenen Rechtskreise (SGB II und SGB XII sowie AsylbLG und Bundeskindergeldgesetz (BKKG) und damit auch der Leistungsbezieher von Wohngeld und Kinderzuschlag)

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
5004010000	Leistungen für Unterkunft und Heizung
5004020000	Einmalige Leistungen
5004030000	Grundsicherung nach SGB II
5004040000	Jobcenter Landkreis Harburg
5004060000	Bildung und Teilhabe

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Zeitnahe, wirtschaftliche und rechtmäßige Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Leistungen für Bildung und Teilhabe
- (B) Missbrauchsbekämpfung durch den Prüfdienst
- (C) Senkung der Unterkunftskosten

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	konsequente Verfolgung von Verdachtsfällen
B	intensive Einzelfallprüfung
C	vorrangige und damit zeitnahe Bearbeitung von Neuanträge

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5004010000	Fälle nach SGB II	6.100,00	6.000,00	5.400,00	5.708,00
5004010000	Personen nach SGB II	12.200,00	12.000,00	10.800,00	11.477,00
5004030000	Einwohnerzahlen	264.000,00	263.000,00	255.000,00	261.644,00
5004060000	Einzelanträge	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.340,00
5004060000	davon aus dem Rechtskreis SGB II	4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.881,00
5004060000	davon aus dem Rechtskreis SGB XII und AsylbLG	200,00	200,00	150,00	218,00
5004060000	davon aus dem Rechtskreis BKGG - Wohngeld	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.377,00
5004060000	davon aus dem Rechtskreis BKGG - Kinderzuschlag	500,00	500,00	300,00	864,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
5004010000 und 5004060000	Die Fallzahlen sind insbesondere durch den Ukraine-Krieg und den damit verbundenen Zustrom an flüchtenden Personen deutlich gestiegen. Zudem sind durch das Bürgergeld die Regelsätze erheblich angehoben worden, sodass auch hier eine weitere Zunahme der Antragszahlen in den folgenden Jahren zu erwarten ist. Wann der Krieg in der Ukraine endet und wie groß dann der Bleibeeffekt sein wird, kann nicht prognostiziert werden. Ein deutliches Absinken der Fallzahlen ist gerade aufgrund der Bürgergeld-Einführung aber nicht absehbar.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Kosten der Unterkunft je Einwohner	130,00	125,00	118,00	117,26

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Fall in Tagen	12,00	12,00	12,00	11,77

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	43,76	43,76	44,81	45,79

Erläuterung zur Personalkapazität:
Nur die Mitarbeiter des Landkreises, die in das Jobcenter gewechselt sind.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt)						Nr.: 5004000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.848.997,24	20.823.700	25.240.000	25.548.000	25.856.000	25.856.000	25.856.000
3121004.3191000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	19.927.683,55	18.480.000	23.100.000	23.408.000	23.716.000	23.716.000	23.716.000
3126004.3191000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.025.699,77	1.495.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3129004.3140000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Bildung und Teilhabe: Zuweisung des Bundes	225.501,97	271.300	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3470004.3140000 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe: Zuweisungen vom Bund	113.692,89	88.700	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3470004.3191000 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	556.419,06	488.700	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	240,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3121004.3211000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100	100
3121004.3212000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100	100
3121004.3213000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100	100
3121004.3214000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100	100
3121004.3215041 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - Kosten der Unterkunft	0,00	100	100	100	100	100	100
3121004.3215042 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - sonstige Kosten der Unterkunft	0,00	100	100	100	100	100	100
3124004.3211000 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	240,00	400	400	400	400	400	400
3124004.3213000 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100	100
3124004.3215040 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt)

Nr.: 5004000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809.695,90	2.948.800	3.014.200	3.104.700	3.104.700	3.104.700	3.104.700
3129004.3484000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit <u>Erläuterungen:</u> prozentuale Erstattung der Personalaufwendungen	2.753.754,03	2.873.900	2.950.200	3.038.900	3.038.900	3.038.900	3.038.900
3129004.3484002 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit - Reisekosten	2.821,53	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3129004.3484005 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Erstattungen von Kosten der Personalverwaltung <u>Erläuterungen:</u> prozentuale Erstattung der Personalaufwendungen	53.120,34	54.900	59.000	60.800	60.800	60.800	60.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.658.933,14	23.773.700	28.255.400	28.653.900	28.961.900	28.961.900	28.961.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.852.889,94	3.045.100	3.155.200	3.250.100	3.250.100	3.250.100	3.250.100
3129004.4011000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Dienstaufwendungen für Beamte	244.895,62	242.500	216.700	223.300	223.300	223.300	223.300
3129004.4012000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.972.347,38	2.127.400	2.257.200	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000
3129004.4021000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Versorgungskassenbeiträge Beamte	81.978,13	84.000	78.500	80.900	80.900	80.900	80.900
3129004.4022000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	133.737,24	140.800	126.500	130.300	130.300	130.300	130.300
3129004.4032000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	419.931,57	450.400	476.300	490.600	490.600	490.600	490.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.634.830,05	2.028.700	2.716.000	2.716.000	2.716.000	2.716.000	2.716.000
3126004.4339020 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge	4.902,98	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt)						Nr.: 5004000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3126004.4339021 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge	119.362,70	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3126004.4339022 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	381.841,92	370.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3126004.4339023 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten	8.934,50	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3126004.4339024 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Lernförderung	118.841,17	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3126004.4339025 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung <u>Erläuterungen:</u> Fallzahlensteigerung	398.904,31	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3126004.4339026 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	31.260,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3126004.4339027 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung Hort	22.881,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3470004.4339020 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge	1.040,10	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3470004.4339021 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge	20.603,63	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3470004.4339022 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	43.956,50	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3470004.4339023 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten	4.933,22	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3470004.4339024 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Lernförderung	11.605,30	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3470004.4339025 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung	94.271,06	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt)							Nr.: 5004000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3470004.4339026 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	20.986,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3470004.4339027 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung Hort	3.378,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3470004.4339030 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge (Wohngeld)	1.563,30	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3470004.4339031 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge (Wohngeld)	39.579,53	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3470004.4339032 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf (Wohngeld)	77.145,00	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3470004.4339033 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten (Wohngeld)	8.340,20	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3470004.4339034 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Lernförderung (Wohngeld)	16.180,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3470004.4339035 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung (Wohngeld) <u>Erläuterungen:</u> Steigerung Anspruchsberechtigte	163.616,23	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3470004.4339036 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Wohngeld)	34.492,50	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3470004.4339037 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung Hort	6.208,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3517004.4339000 Sonstige soziale Angelegenheiten (Produkt 50.4) - Leistungen zur Betreuung im Frauenhaus im LK Harburg <u>Erläuterungen:</u> psychosoziale Betreuung als kommunale Leistung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.449.883,21	32.886.900	40.812.000	41.312.000	41.935.000	41.935.000	41.935.000
3121004.4461000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Kosten der Unterkunft <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung 2023; Auswirkungen Ukraine nicht planbar	30.680.179,52	30.000.000	37.500.000	38.000.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000

Produktthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt)					Nr.: 5004000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3121004.4461002 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - sonstige Kosten der Unterkunft	288.660,15	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3121004.4461003 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Darlehen für Mietschulden <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung 2023; Auswirkungen Ukraine nicht planbar	21.917,49	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3123004.4461000 Einmalige Leistungen - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung 2023; Auswirkungen Ukraine nicht planbar	271.358,26	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3124004.4454100 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) - Abrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit	240,00	600	600	600	600	600	600
3129004.4431400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Reisekosten	2.843,93	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3129004.4441000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.832,00	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3129004.4452000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Erstattung von Kosten der Personalverwaltung	53.120,34	54.900	60.400	60.400	63.400	63.400	63.400
3129004.4454000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Erstattung an die Bundesagentur für Arbeit	2.125.731,52	2.218.000	2.440.000	2.440.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
3517004.4452100 Sonstige soziale Angelegenheiten (Produkt 50.4) - Erstattung an andere Träger (Kosten Frauenhaus)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.937.603,20	37.960.700	46.683.200	47.278.100	47.901.100	47.901.100	47.901.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-13.278.670,06	-14.187.000	-18.427.800	-18.624.200	-18.939.200	-18.939.200	-18.939.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-13.278.670,06	-14.187.000	-18.427.800	-18.624.200	-18.939.200	-18.939.200	-18.939.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt)							Nr.: 5004000000	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-13.278.670,06	-14.187.000	-18.427.800	-18.624.200	-18.939.200	-18.939.200	-18.939.200

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt) Nr.: 5004000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.844.595,83	20.823.700	25.240.000	0	25.548.000	0	25.856.000	25.856.000	25.856.000
3121004.6191000 Leistungen für Unterkunft und Heizung -	18.243.057,47	18.480.000	23.100.000	0	23.408.000	0	23.716.000	23.716.000	23.716.000
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
3126004.6191000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.713.798,83	1.495.000	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3129004.6140000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Bildung und Teilhabe: Zuweisung des Bundes	251.781,38	271.300	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
3470004.6140000 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe: Zuweisungen vom Bund	81.411,94	88.700	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3470004.6191000 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	554.546,21	488.700	570.000	0	570.000	0	570.000	570.000	570.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	533,29	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3121004.6211000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	293,29	100	100	0	100	0	100	100	100
3121004.6212000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3121004.6213000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt) Nr.: 5004000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3121004.6214000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3121004.6215041 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - Kosten der Unterkunft	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3121004.6215042 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - sonstige Kosten der Unterkunft	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3124004.6211000 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	240,00	400	400	0	400	0	400	400	400
3124004.6213000 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3124004.6215040 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.086.915,59	2.948.800	3.014.200	0	3.104.700	0	3.104.700	3.104.700	3.104.700
3129004.6484000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit	3.027.010,65	2.873.900	2.950.200	0	3.038.900	0	3.038.900	3.038.900	3.038.900
3129004.6484002 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit - Reisekosten	2.139,60	20.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3129004.6484005 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Erstattungen von Kosten der Personalverwaltung	57.765,34	54.900	59.000	0	60.800	0	60.800	60.800	60.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.932.044,71	23.773.700	28.255.400	0	28.653.900	0	28.961.900	28.961.900	28.961.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt) Nr.: 5004000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.871.631,12	3.045.100	3.155.200	0	3.250.100	0	3.250.100	3.250.100	3.250.100
3129004.7011000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Dienstbezüge Beamte	256.197,05	242.500	216.700	0	223.300	0	223.300	223.300	223.300
3129004.7012000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.002.274,81	2.127.400	2.257.200	0	2.325.000	0	2.325.000	2.325.000	2.325.000
3129004.7021000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Versorgungskassenbeiträge Beamte	77.653,58	84.000	78.500	0	80.900	0	80.900	80.900	80.900
3129004.7022000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	129.380,48	140.800	126.500	0	130.300	0	130.300	130.300	130.300
3129004.7032000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	406.125,20	450.400	476.300	0	490.600	0	490.600	490.600	490.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.635.235,05	2.028.700	2.716.000	0	2.716.000	0	2.716.000	2.716.000	2.716.000
3126004.7339020 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge	4.902,98	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3126004.7339021 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge	119.362,70	200.000	240.000	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000
3126004.7339022 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	381.841,92	370.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt) Nr.: 5004000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3126004.7339023 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten	8.934,50	40.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3126004.7339024 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Lernförderung	118.841,17	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3126004.7339025 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung	398.904,31	400.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3126004.7339026 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	31.260,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3126004.7339027 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung Hort	23.081,90	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3470004.7339020 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge	1.040,10	700	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3470004.7339021 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge	20.603,63	13.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt)

Nr.: 5004000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3470004.7339022 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	43.956,50	35.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3470004.7339023 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten	4.933,22	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3470004.7339024 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Lernförderung	11.605,30	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3470004.7339025 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung	94.676,06	40.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3470004.7339026 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	20.986,00	10.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3470004.7339027 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung Hort	3.378,60	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3470004.7339030 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kिताusflüge (Wohngeld)	1.563,30	3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt) Nr.: 5004000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3470004.7339031 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge (Wohngeld)	39.579,53	50.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3470004.7339032 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf (Wohngeld)	77.145,00	80.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3470004.7339033 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten (Wohngeld)	8.340,20	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3470004.7339034 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Lernförderung (Wohngeld)	16.180,90	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3470004.7339035 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung (Wohngeld)	163.416,23	100.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
3470004.7339036 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Wohngeld)	34.492,50	40.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3470004.7339037 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung Hort	6.208,50	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt) Nr.: 5004000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3517004.7339000 Sonstige soziale Angelegenheiten (Produkt 50.4) - Leistungen zur Betreuung im Frauenhaus im LK Harburg	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.787.402,86	32.886.900	40.812.000	0	41.312.000	0	41.935.000	41.935.000	41.935.000
3121004.7461000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Kosten der Unterkunft	31.038.714,61	30.000.000	37.500.000	0	38.000.000	0	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3121004.7461002 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - sonstige Kosten der Unterkunft	288.660,15	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3121004.7461003 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Darlehen für Mietschulden	21.917,49	20.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3123004.7461000 Einmalige Leistungen - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	271.358,26	220.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3124004.7454100 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) - Abrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit	120,00	600	600	0	600	0	600	600	600
3129004.7431400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Reisekosten	2.589,47	20.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3129004.7441000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.832,00	3.400	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3129004.7452000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Erstattung von Kosten der Personalverwaltung	53.120,34	54.900	60.400	0	60.400	0	63.400	63.400	63.400
3129004.7454000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Erstattung an die Bundesagentur für Arbeit	2.105.090,54	2.218.000	2.440.000	0	2.440.000	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt) Nr.: 5004000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3517004.7452100 Sonstige soziale Angelegenheiten (Produkt 50.4) - Erstattung an andere Träger (Kosten Frauenhaus)	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.294.269,03	37.960.700	46.683.200	0	47.278.100	0	47.901.100	47.901.100	47.901.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.362.224,32	-14.187.000	-18.427.800	0	-18.624.200	0	-18.939.200	-18.939.200	-18.939.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt) Nr.: 5004000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-14.362.224,32	-14.187.000	-18.427.800	0	-18.624.200	0	-18.939.200	-18.939.200	-18.939.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-14.362.224,32	-14.187.000	-18.427.800	0	-18.624.200	0	-18.939.200	-18.939.200	-18.939.200

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Soziale Leistungen	Nr.:	5000100000
Produkt:	Leistungen durch Dritte	Nr.:	5005000000
Verantwortlich:	Frau von der Heide		

Kurzbeschreibung

Frauenhaus

Seit dem 01.11.1999 betreibt die Arbeiterwohlfahrt Harburg-Land (AWO) eine Zufluchtsstätte für misshandelte Frauen.

Schuldnerberatung

Schuldnerberatung ist Sozialarbeit mit und für ver- und überschuldete Menschen sowie von Überschuldung bedrohten Menschen.

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Unterstützung der Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstiger im sozialen Bereich tätiger Verbände und Vereine als Ergänzung zu den Pflichtaufgaben des Landkreises als örtlicher Träger der Sozialhilfe und Teilträger der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwei (SGB II).

Agentur Ehrenamt

Seit dem 01.01.2011 ist die Agentur Ehrenamt der Abteilung zugeordnet. Aufgabe der Agentur ist die Förderung des Ehrenamtes im Landkreis Harburg.

Auftragsgrundlage

- Frauenhaus:

Beschluss des Kreisausschusses vom 17.11.1988 und 13.12.2004

- Schuldnerberatung:

§§ 5, 4 SGB XII und §§ 6, 16 SGB II. Die Schuldnerberatung war für die Zeit ab 01.01.2020 neu auszuschreiben. Seither sind zwei Anbieter: Schuldenhilfe Sofort und das Diakonische Werk mit der Schuldnerberatung beauftragt.

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege:

§ 5 Abs. 2 Satz 2 Sozialgesetzbuch Zwölf (SGB XII), Beschluss des Kreisausschusses in der Fassung vom 09.07.1990

- Agentur Ehrenamt:

Beschluss des Kreistages vom 19.03.2007

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

KAG der Wohlfahrtsverbände (AWO, Caritas, Diakonie, Paritätischer, DRK)
 Psychisch und /oder physisch misshandelte Frauen und deren Kinder
 Überschuldete und von Überschuldung bedrohte Menschen
 Fachberatung und Prävention mit und in Institutionen, Einrichtungen und Dienststellen
 Vereine, Institutionen und alle Einwohner, die sich ehrenamtlich engagieren bzw. Ehrenamt in Anspruch nehmen bzw. sich ehrenamtlich engagieren möchten

Ziele des Produkts

- Frauenhaus:
Sicherstellung des Schutzes misshandelter Frauen und deren Kinder im Landkreis Harburg.
- Schuldnerberatung:
Unterstützung von Ratsuchenden bei der Sanierung ihrer wirtschaftlichen Situation und bei der Stabilisierung ihrer Lebensverhältnisse und Stärkung ihres Selbsthilfepotentials.
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege:
Unterstützung von Aktivitäten, die nicht von Pflichtleistungen des Landkreises abgedeckt werden, sowie vorbeugende Aktivierung und Unterstützung von Selbsthilfe.
- Agentur Ehrenamt:
Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5005010000	Frauenhaus	20, 501, 504
5005020000	Schuldnerberatung	20, 501, 504
5005030000	Wohlfahrtspflege	20, 501, 504
5005050000	Agentur Ehrenamt	53, S07, 503

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

Frauenhaus:

Aufnahme von physisch und / oder psychisch Misshandelten in der Zufluchtsstätte. Ambulante Betreuung während des Aufenthaltes im Frauenhaus.

Schuldnerberatung:

Hilfe zur Überwindung der finanziellen Notsituation sowie Hilfe bei der Überwindung der sozialen und psychischen Folgen der Existenzgefährdung durch Überschuldung und die Begleitung und Stärkung bei nicht veränderbarer Überschuldungssituation ("ganzheitlicher Beratungsansatz").

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5005010000	Anzahl der aufgehaltenen Personen	80,00	80,00	100,00	50,00
5005010000	Einwohnerzahl	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00
5005010000	Übernachtungen	6.500,00	6.500,00	4.000,00	6.467,00
5005010000	Schaffung neuer Lebenssituationen in Form von neuer Wohnung	15,00	15,00	0,00	0,00
5005010000	Auslastungsgrad in Prozent	95,00	95,00	80,00	95,07
5005010000	Anzahl der verliehenen Ehrenamtskarten des Landes Niedersachsen	150,00	150,00	0,00	0,00
5005020000	Anzahl der durchgeführten Allgemeinen Schuldnerberatungen	400,00	400,00	300,00	364,00
5005020000	Anzahl der Anschluss-/Nachgehenden Beratungen	100,00	100,00	200,00	62,00
5005020000	Offene Kurz- und Notfallberatungen	300,00	300,00	300,00	312,00
5005020000	Anzahl der durchgeführten präventiven Öffentlichkeitsveranstaltungen	70,00	70,00	70,00	57,00
5005050000	Anzahl der beratenen Personen, Vereine und Institutionen	150,00	150,00	150,00	187,00
5005050000	Anzahl der öffentlichkeitswirksamen Vorträge	15,00	15,00	15,00	6,00
5005050000	Anzahl Weiterbildungsmaßnahmen	30,00	30,00	30,00	23,00

Produktthaushalt 2024 & 2025

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Einwohnerzahl	526.000,00	525.000,00	255.000,00	261.644,00
Schaffung neuer Lebenssituationen in Form von neuer Wohnung	15,00	15,00	15,00	5,00
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Schuldnerberatungen	0,00	0,00	0,00	90,00
Anzahl der verliehenen Ehrenamtskarten des Landes Niedersachsen	150,00	150,00	100,00	143,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	0,60	0,60	0,60	0,60

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Leistungen durch Dritte		Nr.: 5005000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.600	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	3156005.3141100 Frauenhaus - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	71.600	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	<u>Erläuterungen:</u> erhöhte Landesförderung							
	3517505.3147100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Spenden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3156005.3321100 Frauenhaus - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<u>Erläuterungen:</u> höhere Anzahl Benutzungstage							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	118.600	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	42.934,60	51.200	52.100	54.000	54.000	54.000	54.000
	3119005.4012000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.547,16	8.200	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	3119005.4022000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	573,03	700	600	700	700	700	700
	3119005.4032000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.532,16	1.600	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	3517505.4011000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Dienstaufwendungen für Beamte	1.215,83	0	0	0	0	0	0
	3517505.4012000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.136,55	31.700	31.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	3517505.4021000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	267,55	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen durch Dritte

Nr.: 5005000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3517505.4022000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	1.548,97	2.200	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
3517505.4032000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.113,35	6.800	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,85	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3119005.4261000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.							
3517505.4261000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100	100
<u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.							
3517505.4271000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Öffentlichkeitsarbeit Ehrenamt	2.569,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	740.358,43	850.500	874.300	874.300	874.300	874.300	874.300
3111005.4318100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.5 - Zuschüsse an übrige Bereiche- Schuldnerberatung	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3156005.4318100 Frauenhaus - Zuschuss für den Betrieb des Frauenhauses	135.600,00	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200
3517505.4318100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Zuschüsse für Schwangerschaftskonfliktberatungen	24.333,24	10.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3517505.4318101 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Sonstige Zuschüsse-BISS	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3517505.4318102 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Verwendung von Spenden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3517505.4318106 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Zuschüsse an übrige Bereiche-Wennerstorf	180.100,00	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100
3517505.4318108 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Zuschüsse Fortbildung Ehrenamt	19.325,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3517505.4318109 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Zuschuss für die Beratungsstelle für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen	26.000,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.264,60	30.800	800	800	800	800	800
3119005.4431400 Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
3156005.4452100 Frauenhaus - Erstattungen an andere Träger	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> künftig sachliche Zuordnung zu 50.4							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Leistungen durch Dritte		Nr.: 5005000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3517505.4431400 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Reisekosten	264,60	700	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	816.127,48	940.000	933.600	935.500	935.500	935.500	935.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-816.127,48	-821.400	-774.600	-776.500	-776.500	-776.500	-776.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-816.127,48	-821.400	-774.600	-776.500	-776.500	-776.500	-776.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.600,00	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
3156005.3811100 Frauenhaus - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.600,00	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.600,00	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
3111005.4811100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.5 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Frauenhaus)	135.600,00	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-816.127,48	-821.400	-774.600	-776.500	-776.500	-776.500	-776.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen durch Dritte									
Nr.: 5005000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.600	99.000	0	99.000	0	99.000	99.000	99.000
3156005.6141100 Frauenhaus - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	71.600	97.000	0	97.000	0	97.000	97.000	97.000
3517505.6147100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Spenden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	45.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3156005.6321100 Frauenhaus - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.600	159.000	0	159.000	0	159.000	159.000	159.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	43.654,99	51.200	52.100	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
3119005.7012000	8.479,21	8.200	9.100	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
3119005.7022000	520,51	700	600	0	700	0	700	700	700
Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
3119005.7032000	1.365,73	1.600	2.000	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen durch Dritte									
Nr.: 5005000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3517505.7011000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Dienstbezüge Beamte	1.485,22	0	0	0	0	0	0	0	0
3517505.7012000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.725,49	31.700	31.800	0	32.800	0	32.800	32.800	32.800
3517505.7021000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	416,51	0	0	0	0	0	0	0	0
3517505.7022000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	1.548,97	2.200	1.800	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3517505.7032000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.113,35	6.800	6.800	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.194,74	7.500	6.400	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
3119005.7261000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	4.700	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
3517505.7261000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	200	100	0	100	0	100	100	100
3517505.7271000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Öffentlichkeitsarbeit Ehrenamt	5.194,74	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	571.140,19	850.500	874.300	0	874.300	0	874.300	874.300	874.300
3111005.7318100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.5 - Zuschüsse an übrige Bereiche- Schuldnerberatung	212.650,00	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen durch Dritte Nr.: 5005000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3156005.7318100 Frauenhaus - Zuschuss für den Betrieb des Frauenhauses	101.226,95	252.200	252.200	0	252.200	0	252.200	252.200	252.200
3517505.7318100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt-beratungen	24.333,24	10.200	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3517505.7318101 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Sonstige Zuschüsse-BISS	14.383,64	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3517505.7318102 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Verwendung von Spenden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3517505.7318106 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Zuschüsse an übrige Bereiche-Wennerstorf	180.100,00	180.100	180.100	0	180.100	0	180.100	180.100	180.100
3517505.7318108 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Zuschüsse Fortbildung Ehrenamt	12.446,36	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3517505.7318109 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Zuschuss für die Beratungsstelle für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen	26.000,00	26.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.418,61	30.800	800	0	800	0	800	800	800
3119005.7431400 Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Reisekosten	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3156005.7452100 Frauenhaus - Erstattungen an andere Träger	24.566,01	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3156005.7452900 Frauenhaus - Erstattungen an andere Träger (Rückstellung)	31.588,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3517505.7431400 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Reisekosten	264,60	700	700	0	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.408,53	940.000	933.600	0	935.500	0	935.500	935.500	935.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen durch Dritte									
Nr.: 5005000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-676.408,53	-821.400	-774.600	0	-776.500	0	-776.500	-776.500	-776.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-676.408,53	-821.400	-774.600	0	-776.500	0	-776.500	-776.500	-776.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen durch Dritte Nr.: 5005000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-676.408,53	-821.400	-774.600	0	-776.500	0	-776.500	-776.500	-776.500

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Soziale Leistungen	Nr.:	5000100000
Produkt:	Beratung für Senioren und Betreute	Nr.:	5006000000
Verantwortlich:	Frau Kruppa		

Kurzbeschreibung

- 506.1 Betreuungsstelle
- 506.2 Heimaufsicht
- 506.3 Senioren- und PflegeStützpunkt

Auftragsgrundlage

506 gesetzlich:

Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII), Erlasse, Richtlinien, Rundschreiben des LS Niedersachsen sowie des BMAS, Niedersächsisches Pflegegesetz, Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Niedersächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Heimpersonalverordnung (HeimPersV), Heimmindestbauverordnung (HeimMindBauV), Heimmitwirkungsverordnung (HeimmwV), Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVGI), Baugebührenordnung (BauGO) sowie Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

- Amtsgerichte
- Betreute
- Betreuer
- Vorsorgevollmachtgeber
- Heime
- Potentielle Investoren neuer Wohn- und Betreuungsformen
- Senioren
- Pflegebedürftige
- Angehörige
- Abteilung 60
- Abteilung 53

Heimaufsichtsbehörden, Initiatoren neuer Wohn- und Betreuungsformen, Abteilungen 60 (Stellungnahmen bei Beteiligungen), 53 (Maßnahmen / Kooperation bei hygienerechtlichen Abweichungen)

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ziele des Produkts

506.1: Wahrung der Grund- und Selbstbestimmungsrechte der Betreuten

506.2: Förderung und Beratung in Heimangelegenheiten; Schutz vor Beeinträchtigungen der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner/innen

506.3: Ansprechpartner für ältere Menschen, Pflegebedürftige und deren Angehörige

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

5006010000	Betreuungsstelle
5006020000	Heimaufsicht
5006030000	Seniorenstützpunkt
5006040000	Pflegestützpunkt

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

506.1:

- Sozialberichte
- Netzwerkarbeit mit Gerichten, Betreuern, Betreuten und Betreuungsvereinen
- Zulassung neuer Betreuer
- 2023: Umsetzung der Reform des Betreuungsrechts mit neuen Aufgaben und Befugnissen (z.B. einer Registrierungsstelle)

506.2:

- Förderung der Qualitätsentwicklung in den zu betreuenden Einrichtungen durch die Heimaufsicht
- Beratung aller Beteiligten
- Beschwerdemanagement
- Netzwerkarbeit mit Beteiligten

506.3:

- Verbesserung der Seniorenfreundlichkeit im Landkreis
- Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung des Kreissenorenbeirats
- Senioren- und Pflegeberatung
- Präventionsarbeit
- Vernetzung aller in der Pflege tätigen Menschen
- Aktivierung des Ehrenamtes (von Senioren / für Senioren)
- Wohnberatung im Landkreis Harburg

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5006010000	Betreuungsverfahren im LK	3.200,00	3.000,00	2.400,00	2.959,00
5006010000	Betreuungsverfahren im Landkreis: davon Amtsgericht Winsen	1.600,00	1.500,00	1.200,00	1.450,00
5006010000	Betreuungsverfahren im Landkreis: davon Amtsgericht Tostedt	1.600,00	1.500,00	1.200,00	1.439,00
5006010000	Betreute durch Betreuungsverein Anderland	120,00	120,00	120,00	128,00
5006010000	Betreute durch Betreuungsverein der AWO	0,00	0,00	120,00	132,00
5006010000	Anzahl der Sachverhaltsermittlungen	600,00	500,00	800,00	415,00
5006010000	Beglaubigungen	120,00	100,00	50,00	58,00
5006010000	Beratungen der Beteiligten	800,00	600,00	400,00	512,00
5006010000	Netzwerktreffen	6,00	6,00	6,00	1,00
5006020000	Prüfung bestehender Einrichtungen vor Ort, davon 1 x im Jahr eine Regelprüfung	100,00	100,00	300,00	45,00
5006020000	Beratung von Einrichtungen, Bewohnern und Angehörigen	200,00	200,00	100,00	150,00
5006020000	Arbeitstreffen mit Einrichtungsträgern und -leitern und Pflegedienstleitungen	4,00	4,00	4,00	3,00
5006020000	Beschwerdemanagement	30,00	30,00	20,00	19,00
5006020000	Pflegekonferenz	1,00	1,00	1,00	0,00
5006020000	Pflegebericht	1,00	1,00	1,00	0,00
5006030000	Kontakte Senioren- und PflegeStützpunkt	3.600,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5006030000	Erstberatungen	700,00	600,00	200,00	546,00
5006030000	Folgeberatungen	950,00	850,00	200,00	783,00
5006030000	Wohnberatungen	25,00	25,00	20,00	22,00
5006030000	Unterstützung des Vorstandes des Kreissenorenbeirates	7,00	7,00	7,00	5,00
5006030000	Mitwirkung Kreissenorentag	1,00	1,00	1,00	1,00
5006040000	Unterstützung des Kreissenorenbeirates	7,00	7,00	7,00	0,00

Produkthaushalt 2024 & 2025

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
5003030000, 5003050000, 5003080000 und 5003090000	Die Leistungen Seniorenberatung, Betreuungsstelle, Senioren-und Pflegestützpunkt sowie Heimaufsicht sind ab 2022 dem neuen Produkt 5006000000 zugeordnet. Die Istzahlen 2020 und Planzahlen 2021 werden aber noch im Produkt 5003000000 gebucht, sodass die entsprechende Kennzahl noch in dieser Produktbeschreibung erscheint.

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	10,88	10,88	9,47	8,26

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Beratung für Senioren und Betreute		Nr.: 5006000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	3152506.3144000 Pflegestützpunkt - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900,00	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3119506.3311000 Heimaufsicht - Verwaltungsgebühren	1.320,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3430006.3311000 Betreuungsstelle - Verwaltungsgebühren	580,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3430006.3311001 Betreuungsstelle - Registrierungsgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.657,33	56.700	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	3119506.3481000 Heimaufsicht - Erstattungen vom Land	6.734,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	3119506.3482000 Heimaufsicht - Erstattungen von Gemeinden/ GV	432,00	0	100	100	100	100	100
	3151506.3481000 Seniorenstützpunkt - Erstattungen vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3151506.3482000 Seniorenstützpunkt - Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.720,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3151506.3488000 Seniorenstützpunkt - Erstattungen vom übrigen Bereich	1.770,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	3119506.3561000 Heimaufsicht - Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	133.557,33	139.300	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	648.075,47	655.700	826.700	852.500	852.500	852.500	852.500
	3119006.4011000 Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	3119006.4012000 Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	204.364,14	184.300	272.300	280.500	280.500	280.500	280.500
	3119006.4021000 Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Beratung für Senioren und Betreute

Nr.: 5006000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3119006.4022000 Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	13.606,07	12.300	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
3119006.4032000 Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.105,72	38.500	57.500	59.300	59.300	59.300	59.300
3119506.4011000 Heimaufsicht - Dienstaufwendungen für Beamte	89.473,51	90.900	101.200	104.300	104.300	104.300	104.300
3119506.4012000 Heimaufsicht - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.069,84	8.800	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
3119506.4021000 Heimaufsicht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	29.229,40	30.800	36.700	37.900	37.900	37.900	37.900
3119506.4022000 Heimaufsicht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	686,40	700	600	700	700	700	700
3119506.4032000 Heimaufsicht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.082,63	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
3151506.4011000 Seniorenstützpunkt - Dienstaufwendungen für Beamte	33.597,89	24.900	24.600	25.400	25.400	25.400	25.400
3151506.4012000 Seniorenstützpunkt - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.791,75	90.300	103.500	106.700	106.700	106.700	106.700
3151506.4021000 Seniorenstützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	11.538,23	9.300	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
3151506.4022000 Seniorenstützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.612,72	6.000	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
3151506.4032000 Seniorenstützpunkt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.439,90	19.300	21.900	22.600	22.600	22.600	22.600
3152506.4011000 Pflegestützpunkt - Dienstaufwendungen für Beamte	21.558,28	31.100	24.600	25.400	25.400	25.400	25.400
3152506.4012000 Pflegestützpunkt - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.441,13	73.800	89.400	92.100	92.100	92.100	92.100
3152506.4021000 Pflegestützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	7.521,43	12.000	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
3152506.4022000 Pflegestützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.589,92	4.900	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
3152506.4032000 Pflegestützpunkt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.366,51	15.800	18.900	19.500	19.500	19.500	19.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.160,04	31.500	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
3119506.4291000 Heimaufsicht - Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3151506.4261000 Seniorenstützpunkt - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	1.000	800	800	800	800	800
<u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.							
3151506.4271000 Seniorenstützpunkt - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.160,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Beratung für Senioren und Betreute		Nr.: 5006000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3152506.4261000 Pflegestützpunkt - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.	0,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3152506.4271000 Pflegestützpunkt - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3430006.4291000 Betreuungsstelle - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	146,22	200	200	200	200	0	0
3151506.4711000 Seniorenstützpunkt - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	146,22	200	200	200	200	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.789,75	144.500	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3115406.4331050 Altenhilfe - Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger	2.789,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3430006.4318100 Betreuungsstelle - Zuschüsse an Betreuungsvereine	0,00	139.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.538,02	26.400	37.900	27.900	37.900	27.900	37.900
3119006.4431400 Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Reisekosten	3.558,67	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3119006.4458100 Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Sachausgaben Seniorenbeirat <u>Erläuterungen:</u> Kreis-Seniorentag alle 2 Jahre	11.292,24	3.000	13.000	3.000	13.000	3.000	13.000
3119506.4431000 Heimaufsicht - Geschäftsaufwendungen	276,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3119506.4431400 Heimaufsicht - Reisekosten	718,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3151506.4431000 Seniorenstützpunkt - Geschäftsaufwendungen	15,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3151506.4431100 Seniorenstützpunkt - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	123,90	400	400	400	400	400	400
3151506.4431400 Seniorenstützpunkt - Reisekosten	1.520,55	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3151506.4452000 Seniorenstützpunkt - Erstattung von Mieten	7.720,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3152506.4431400 Pflegestützpunkt - Reisekosten	1.312,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	688.709,50	858.300	1.010.500	1.026.300	1.036.300	1.026.100	1.036.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-555.152,17	-719.000	-866.600	-882.400	-892.400	-882.200	-892.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Beratung für Senioren und Betreute						Nr.: 5006000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-555.152,17	-719.000	-866.600	-882.400	-892.400	-882.200	-892.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3119506.3811000 Heimaufsicht - Erstattung Mitwirkungsgebühren von Abteilung Bauen	880,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./.. 27)	880,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-554.272,17	-716.000	-865.600	-881.400	-891.400	-881.200	-891.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Beratung für Senioren und Betreute									
Nr.: 5006000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3152506.6144000 Pflegestützpunkt - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.920,00	7.500	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3119506.6311000 Heimaufsicht - Verwaltungsgebühren	1.320,00	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3430006.6311000 Betreuungsstelle - Verwaltungsgebühren	600,00	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3430006.6311001 Betreuungsstelle - Registrierungsgebühren	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.657,33	56.700	57.800	0	57.800	0	57.800	57.800	57.800
3119506.6481000 Heimaufsicht - Erstattungen vom Land	6.734,00	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
3119506.6482000 Heimaufsicht - Erstattungen von Gemeinden/ GV	432,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3151506.6481000 Seniorenstützpunkt - Erstattungen vom Land	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3151506.6482000 Seniorenstützpunkt - Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.720,79	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3151506.6488000 Seniorenstützpunkt - Erstattungen vom übrigen Bereich	1.770,54	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3119506.6561000 Heimaufsicht - Bußgelder	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.577,33	139.300	143.900	0	143.900	0	143.900	143.900	143.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Beratung für Senioren und Betreute									
Nr.: 5006000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	636.139,22	655.700	826.700	0	852.500	0	852.500	852.500	852.500
3119006.7011000	0,00	0	14.000	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Dienstbezüge Beamte									
3119006.7012000	195.697,08	184.300	272.300	0	280.500	0	280.500	280.500	280.500
Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
3119006.7021000	0,00	0	5.100	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
3119006.7022000	12.887,59	12.300	15.300	0	15.800	0	15.800	15.800	15.800
Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
3119006.7032000	40.828,93	38.500	57.500	0	59.300	0	59.300	59.300	59.300
Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
3119506.7011000 Heimaufsicht - Dienstbezüge Beamte	90.435,40	90.900	101.200	0	104.300	0	104.300	104.300	104.300
3119506.7012000 Heimaufsicht - Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.924,63	8.800	10.000	0	10.300	0	10.300	10.300	10.300
3119506.7021000 Heimaufsicht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	29.117,04	30.800	36.700	0	37.900	0	37.900	37.900	37.900
3119506.7022000 Heimaufsicht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	621,16	700	600	0	700	0	700	700	700
3119506.7032000 Heimaufsicht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.875,93	2.000	2.200	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3151506.7011000 Seniorenstützpunkt - Dienstbezüge Beamte	33.669,25	24.900	24.600	0	25.400	0	25.400	25.400	25.400
3151506.7012000 Seniorenstützpunkt - Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.784,07	90.300	103.500	0	106.700	0	106.700	106.700	106.700
3151506.7021000 Seniorenstützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	12.042,39	9.300	9.000	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
3151506.7022000 Seniorenstützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.458,43	6.000	5.800	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Beratung für Senioren und Betreute									
Nr.: 5006000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3151506.7032000 Seniorenstützpunkt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.950,95	19.300	21.900	0	22.600	0	22.600	22.600	22.600
3152506.7011000 Pflegestützpunkt - Dienstbezüge Beamte	20.695,62	31.100	24.600	0	25.400	0	25.400	25.400	25.400
3152506.7012000 Pflegestützpunkt - Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.426,36	73.800	89.400	0	92.100	0	92.100	92.100	92.100
3152506.7021000 Pflegestützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	7.410,13	12.000	9.000	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
3152506.7022000 Pflegestützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.435,90	4.900	5.100	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3152506.7032000 Pflegestützpunkt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.878,36	15.800	18.900	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.403,04	31.500	30.700	0	30.700	0	30.700	30.700	30.700
3119506.7291000 Heimaufsicht - Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3151506.7261000 Seniorenstützpunkt - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	1.000	800	0	800	0	800	800	800
3151506.7271000 Seniorenstützpunkt - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.403,04	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3152506.7261000 Pflegestützpunkt - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	3.000	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3152506.7271000 Pflegestützpunkt - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3430006.7291000 Betreuungsstelle - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.789,75	144.500	115.000	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
3115406.7331050 Altenhilfe - Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger	2.789,75	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3430006.7318100 Betreuungsstelle - Zuschüsse an Betreuungsvereine	0,00	139.500	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Beratung für Senioren und Betreute									
Nr.: 5006000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.308,09	26.400	37.900	0	27.900	0	37.900	27.900	37.900
3119006.7431400	2.774,03	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Reisekosten									
3119006.7458100	11.292,24	3.000	13.000	0	3.000	0	13.000	3.000	13.000
Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Sachausgaben									
Seniorenbeirat									
3119506.7431000 Heimaufsicht - Geschäftsauszahlungen	276,30	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3119506.7431400 Heimaufsicht - Reisekosten	321,95	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3151506.7431000 Seniorenstützpunkt - Geschäftsauszahlungen	15,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3151506.7431100 Seniorenstützpunkt - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	123,90	400	400	0	400	0	400	400	400
3151506.7431400 Seniorenstützpunkt - Reisekosten	1.495,95	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3151506.7452000 Seniorenstützpunkt - Erstattung von Mieten	7.720,79	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3152506.7431400 Pflegestützpunkt - Reisekosten	1.287,93	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.640,10	858.100	1.010.300	0	1.026.100	0	1.036.100	1.026.100	1.036.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-541.062,77	-718.800	-866.400	0	-882.200	0	-892.200	-882.200	-892.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Beratung für Senioren und Betreute						Nr.:		5006000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-541.062,77	-718.800	-866.400	0	-882.200	0	-892.200	-882.200	-892.200	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-541.062,77	-718.800	-866.400	0	-882.200	0	-892.200	-882.200	-892.200	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Vorstand 3
 Produktgruppe: Abteilung Jugend und Familie
 Verantwortlich: Frau Richter- Fuss

Nr.: 3000000000

Nr.: 5100000000

Kurzbeschreibung

Produkte

5130000000	Wirtschaftliche Jugendhilfe (W)
5135000000	Inklusion und Teilhabe
5145000000	Sozialer Dienst - ASD Ost und Jugendgerichtshilfe
5155000000	Sozialer Dienst - ASD West
5165000000	Sozialer Dienst - Spezialdienste
5175000000	Sozialer Dienst - ASD Mitte
5185000000	Jugendarbeit,-schutz,-sozialarbeit gültig bis 2021 (ab 2022 Produkt 519),
5190000000	Jugendarbeit,-schutz,-sozialarbeit
5112000000	Interdisziplinäre Leistungen
5113000000	Verwaltungsschnittstelle
5193000000	Overhead IV Abt. Intern PG Jugend u. Fam. -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	91,77	91,77	75,82	74,17

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt								Nr.: 5100000000
Produktgruppe: Abteilung Jugend und Familie								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.555,02	415.000	699.100	699.100	420.100	420.100	420.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.051.622,19	2.179.000	1.988.800	1.988.800	1.988.800	1.988.800	1.988.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.470,80	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.092.351,13	9.233.000	13.482.000	13.964.900	14.075.400	14.130.400	14.185.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.595,12	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.842.594,26	11.839.000	16.181.200	16.664.100	16.495.600	16.550.600	16.605.600
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	5.464.584,88	5.353.700	7.361.800	7.583.600	7.583.600	7.583.600	7.583.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.190,74	144.600	781.900	861.900	911.900	961.900	1.011.900
16.	Abschreibungen	41.006,67	5.600	5.500	4.600	2.900	2.900	2.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	54.523.448,81	58.226.400	68.390.100	70.173.300	72.947.300	75.651.800	78.434.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.547,86	2.052.100	1.680.300	1.685.300	1.690.300	1.695.300	1.700.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.265.778,96	65.782.400	78.219.600	80.308.700	83.136.000	85.895.500	88.733.000
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-48.423.184,70	-53.943.400	-62.038.400	-63.644.600	-66.640.400	-69.344.900	-72.127.400
22.	außerordentliche Erträge	7.931,40	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	7.931,40	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Jugend und Familie						Nr.: 5100000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-48.415.253,30	-53.943.400	-62.038.400	-63.644.600	-66.640.400	-69.344.900	-72.127.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-48.415.253,30	-53.943.400	-62.038.400	-63.644.600	-66.640.400	-69.344.900	-72.127.400

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Jugend und Familie		Nr.: 5100000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.361,33	415.000	699.100	0	699.100	0	420.100	420.100	420.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.035.265,33	2.179.000	1.988.800	0	1.988.800	0	1.988.800	1.988.800	1.988.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.063,76	3.800	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.593.015,98	9.233.000	13.482.000	0	13.964.900	0	14.075.400	14.130.400	14.185.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.269,16	8.200	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.316.975,56	11.839.000	16.181.200	0	16.664.100	0	16.495.600	16.550.600	16.605.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	5.465.917,45	5.353.700	7.361.800	0	7.583.600	0	7.583.600	7.583.600	7.583.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	208.532,13	144.600	781.900	0	861.900	0	911.900	961.900	1.011.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	54.681.027,47	58.226.400	68.390.100	0	70.173.300	0	72.947.300	75.651.800	78.434.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.015.476,95	2.052.100	1.680.300	0	1.685.300	0	1.690.300	1.695.300	1.700.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.370.954,00	65.776.800	78.214.100	0	80.304.100	0	83.133.100	85.892.600	88.730.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.053.978,44	-53.937.800	-62.032.900	0	-63.640.000	0	-66.637.500	-69.342.000	-72.124.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Jugend und Familie									
Nr.: 5100000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-47.053.978,44	-53.942.800	-62.032.900	0	-63.640.000	0	-66.637.500	-69.342.000	-72.124.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-47.053.978,44	-53.942.800	-62.032.900	0	-63.640.000	0	-66.637.500	-69.342.000	-72.124.500

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Jugend und Familie	Nr.:	5100000000
Produkt:	Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)	Nr.:	5130000000
Verantwortlich:	Frau Schröder-Moll		

Kurzbeschreibung

1. Verwaltungsmäßige Abwicklung der von den Produkten 51.45, 51.55, 51.65 und 51.12 veranlassten Hilfen.
2. Heranziehung der Eltern, Jugendlichen und jungen Volljährigen zu Kostenbeiträgen und die Forderungen von Leistungen Dritter zum teilweisen Ersatz der Jugendhilfeaufwendungen.
3. Regelmäßige Prüfung aller Hilfefälle auf mögliche Zuständigkeitswechsel und Kostenerstattungsansprüche (zum Beispiel durch Umzüge der Eltern(teile) oder Änderungen im Sorgerecht) gegen andere Jugendämter sowie das Durchsetzen dieser Ansprüche.
4. Förderung der Kindertagesbetreuung.

Auftragsgrundlage

§§ 13 bis 42, §§ 86 bis 89 und §§ 90 bis 97 SGB VIII

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mütter, Väter, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Personensorgeberechtigte, Produkte 51.45, 51.55, 51.65, 51.12 und 51.35, Einrichtungen, andere Behörden

Ziele des Produkts

1. Sicherstellung der jeweiligen notwendigen und geeigneten Hilfeform
2. Die Kosten der Betreuung, Verpflegung, Unterbringung bis hin zum gesamten Lebensunterhalt sicherzustellen
3. Erzielung von maximalen Einnahmen
4. Jedes Kind soll eine Kindertagesbetreuung erhalten können und zwar unabhängig von den finanziellen Verhältnissen der Eltern/Erziehungsberechtigten
5. Balance halten zwischen sparsamer Haushaltsführung und Sicherstellung des Rechtsanspruchs des Leistungsempfängers

Produkthaushalt 2024 & 2025

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5130010000	Hilfe zur Erziehung/Eingliederungshilfe	51.45, 51.55, 51.65, 51.12, 51.35
5130011000	Sonstige Jugendhilfeleistungen	51.45, 51.55, 51.65, 51.12
5130012000	Soziale Gruppenarbeit	51.45, 51.55, 51.65
5130013000	Erziehungsbeistandschaften minderj.	51.45, 51.55, 51.65, 51.12
5130013100	Erziehungsbeistandschaften vollj.	51.45, 51.55, 51.65, 51.12
5130014000	Sozialpädagogische Familienhilfe	51.45, 51.55, 51.65
5130015000	Erziehung in einer Tagesgruppe und Tagespflege	51.45, 51.55, 51.65
5130016000	Vollzeitpflege und andere Pflegeformen	51.65
5130017000	Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen minderj.	51.45, 51.55, 51.12
5130017100	Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen vollj.	51.45, 51.55, 51.12
5130018000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	51.45, 51.55
5130019000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51.45, 51.55, 51.65, 51.12, 51.35
5130019010	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant	51.45, 51.55, 51.65, 51.35
5130019020	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär	51.45, 51.55, 51.12
5130019030	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - teilstationär	51.45, 51.55
5130019100	Hilfe für junge Volljährige	51.45, 51.55, 51.65, 51.12
5130020000	Förderung der Erziehung in der Familie	51.45, 51.55, 51.12
5130021000	Allgemeine Förderung in der Familie	51.45, 51.55, 51.12
5130022000	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituation	51.45, 51.55
5130023000	Förderung in Kindertagespflege	51.45, 51.55, 52
5130024000	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	51.45, 51.55, 51.12
5130025000	Förderung in Kindertagesstätten	52
5130026000	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	51.45, 51.55
5130030000	Andere Aufgaben	51.45, 51.55, 51.12
5130031000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	51.45, 51.55, 51.12

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

(A) Die Schnittstelle zwischen der wirtschaftlichen Jugendhilfe und dem Sozialen Dienst wird weiterhin stabil gehalten. Die ambulanten Leistungen nach § 35a SGB VIII werden sukzessive in das neue Produkt Inklusion und Teilhabe 51.35 überführt.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Regelmäßige Abstimmungs- und Kontrollgespräche zur Beibehaltung der neuen Struktur

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5130010000	§ 29 Soziale Gruppenarbeit	30,00	30,00	30,00	28,00
5130010000	§ 30 Erziehungsbeistandschaft minderj.	245,00	245,00	240,00	230,00
5130010000	§ 30 PGI (Pädagogische Anbindung an Institutionen)	30,00	30,00	45,00	25,00
5130010000	§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	390,00	380,00	350,00	373,00
5130010000	§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe und Tagespflege	90,00	90,00	90,00	74,00
5130010000	§ 33 Vollzeitpflege und andere Pflegeformen	230,00	225,00	220,00	206,00
5130010000	§ 34 Heimerziehung und andere sonstige Wohnformen minderj.	290,00	280,00	260,00	254,00
5130010000	§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	7,00	7,00	5,00	7,00
5130010000	§ 35 a Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte - ambulant	30,00	30,00	20,00	442,00
5130010000	§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte - stationär	90,00	90,00	90,00	69,00
5130010000	§ 35 a Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte teilstationär	10,00	10,00	20,00	0,00
5130010000	§ 30 Erziehungsbeistandschaft vollj.	130,00	120,00	100,00	72,00
5130010000	§ 34 Heimerziehung und andere sonstige Wohnformen vollj.	100,00	90,00	70,00	53,00
5130020000	§ 18 Begleitung von Umgangsregelungen	65,00	60,00	40,00	54,00
5130020000	§ 19 Mutter-Kind-Betreuung	20,00	20,00	15,00	19,00
5130020000	§ 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	3,00	3,00	2,00	4,00
5130030000	§ 42 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	150,00	140,00	100,00	127,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Plan: Aufgabenschwerpunkt des Produktes ist die verwaltungsmäßige Abwicklung der durch die Produkte 51.45, 51.55, 51.65 und 51.12 veranlassten Hilfen

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	13,30	13,30	12,68	11,58

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)		Nr.: 5130000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.052,00	165.100	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
	3630003.3147100 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Spenden	0,00	100	100	100	100	100	100
	3634303.3141100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - NFAG - Inklusion im Schulbereich	167.052,00	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.445.012,66	1.497.500	1.461.400	1.461.400	1.461.400	1.461.400	1.461.400
	3611003.3221000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. <u>Erläuterungen:</u> gibt es nicht mehr	0,00	100	0	0	0	0	0
	3611003.3225000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. <u>Erläuterungen:</u> wird direkt bei den Aufwendungen abgesetzt	-383,81	100	0	0	0	0	0
	3612003.3211000 Förderung von Kindern in Tagespflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz <u>Erläuterungen:</u> gibt es nicht mehr	-231,10	100	0	0	0	0	0
	3612003.3215000 Förderung von Kindern in Tagespflege - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> wird direkt bei den Aufwendungen abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0
	3631103.3221000 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. <u>Erläuterungen:</u> schlecht zu kalkulieren, § 13 steigt, KOB von Jugendlichen abgeschafft	54.582,20	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	3631103.3223000 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE	59.537,75	7.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3631103.3223005 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. <u>Erläuterungen:</u> kaum Anspruch auf Sozialleistungen	7.056,02	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3631103.3225000 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer)	0,00	100	0	0	0	0	0
	3631103.3225001 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	100	0	0	0	0	0
	3632303.3221000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. <u>Erläuterungen:</u> kein KOB von jungen Menschen mehr	13.729,30	45.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)				Nr.: 5130000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3632303.3221001 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> kein KOB von jungen Menschen mehr	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3632303.3223000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. <u>Erläuterungen:</u> bisher keine Mutter in Ausbildung oder Ähnliches	0,00	8.000	100	100	100	100	100
3632303.3223001 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Leistungen von Sozialleistungsträgern für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> bisher keine Mutter in Ausbildung oder Ähnliches	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3632303.3225001 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0
3633303.3215000 Soziale Gruppenarbeit - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0	0
3633403.3215000 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0
3633503.3215000 Sozialpädagogische Familienhilfe - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	-467,10	100	0	0	0	0	0
3633603.3221000 Erziehung in einer Tagesgruppe - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	5.043,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3633603.3225001 Erziehung in einer Tagesgruppe - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - Ev. Jugendhilfe <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0
3633603.3225002 Erziehung in einer Tagesgruppe - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - andere Träger <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0
3633703.3211000 Vollzeitpflege - Kostenbeiträge a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> kein KOB von jungen Menschen mehr	92.034,34	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3633703.3213000 Vollzeitpflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	113.618,93	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3633703.3215000 Vollzeitpflege - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0
3633803.3221000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. <u>Erläuterungen:</u> kein KOB von jungen Menschen mehr	434.372,43	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)				Nr.: 5130000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3633803.3221002 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz für sonstige Wohnformen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3633803.3223000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE, kaum kalkulierbar	61.648,53	95.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3633803.3223002 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Leistungen von Sozialleistungsträgern für sonstige Wohnformen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3633803.3223005 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. <u>Erläuterungen:</u> wenig Ansprüche auf Sozialleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3633803.3225000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0
3633803.3225001 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer) <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0
3633903.3211000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz <u>Erläuterungen:</u> kein KOB von jungen Menschen mehr	10.261,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3633903.3221000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz i.E. <u>Erläuterungen:</u> kein KOB von jungen Menschen mehr	12.721,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3633903.3223000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	2.340,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3634103.3211000 Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz a.v.E. - Vollzeitpflege <u>Erläuterungen:</u> kein KOB von jungen Menschen mehr	-5.024,89	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3634103.3211001 Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz a.v.E. - intensive soz. Einzelbetreuung <u>Erläuterungen:</u> kein KOB von jungen Menschen mehr	0,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3634103.3213000 Hilfe für junge Volljährige - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - Vollzeitpflege	45.319,20	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3634103.3213001 Hilfe für junge Volljährige - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	1.200	100	100	100	100	100
3634103.3215000 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer) <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)				Nr.: 5130000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3634103.3215001 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - Dauerpflege <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0
3634103.3215002 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - andere Hilfen <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0
3634103.3221000 Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge i.E. <u>Erläuterungen:</u> kein KOB von jungen Menschen mehr	109.996,10	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3634103.3221001 Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge i.E. - intensive soz. Einzelbetreuung <u>Erläuterungen:</u> kein KOB von jungen Menschen mehr	4.633,20	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3634103.3223000 Hilfe für junge Volljährige - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. <u>Erläuterungen:</u> mehr Anspruch auf Volljährigenhilfe durch Gesetzesänderung	72.122,73	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3634103.3223001 Hilfe für junge Volljährige - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - intensive soz. Einzelbetreuung	132,89	1.200	100	100	100	100	100
3634103.3223005 Hilfe für junge Volljährige - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. <u>Erläuterungen:</u> kaum Anspruch auf Sozialleistungen	0,00	87.000	100	100	100	100	100
3634103.3225000 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0
3634103.3225001 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer) <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0
3634203.3221000 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. <u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahl	21.684,77	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3634203.3223000 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Leistungen von Sozialleistungsträgern <u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahl	115,24	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3634203.3223005 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. <u>Erläuterungen:</u> kaum Anspruch auf Sozialleistungen	0,00	1.200	100	100	100	100	100
3634203.3225000 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)				Nr.: 5130000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3634203.3225001 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer) <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0
3634303.3213004 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen von Sozialleistungsträgern intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3634303.3221001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - Minderjährige <u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahl	157.624,51	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3634303.3221002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - junge Volljährige <u>Erläuterungen:</u> kein KOB von jungen Menschen mehr	112.526,58	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3634303.3221003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - Minderjährige teilstationär <u>Erläuterungen:</u> kein KOB von jungen Menschen mehr	2.628,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3634303.3223001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Minderjährige	7.126,26	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3634303.3223002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - junge Volljährige <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE, Leistungen kaum kalkulierbar.	50.264,47	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3634303.3223005 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Minderjährige <u>Erläuterungen:</u> kaum Anspruch auf Sozialleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3634303.3223006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Junge Volljährige <u>Erläuterungen:</u> kaum Anspruch auf Sozialleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3634303.3225000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer) <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0
3634303.3225001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - Minderjährige <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)				Nr.: 5130000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3634303.3225002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - junge Volljährige <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0
3634303.3225003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - Minderjährige teilstationär <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0
3636303.3215000 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> wird direkt beim Aufwand abgesetzt	0,00	100	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	368,20	0	500	500	500	500	500
3639003.3311000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Jugendhilfe - Verwaltungsgebühren	368,20	0	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.712.153,56	4.828.600	7.444.300	7.698.300	7.808.300	7.863.300	7.918.300
3631103.3481100 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> 100% Erstattung	961.541,97	1.399.900	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
3631103.3482100 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern <u>Erläuterungen:</u> bisher kein Fall	0,00	15.000	100	100	100	100	100
3632103.3482100 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.3) - Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern <u>Erläuterungen:</u> bisher kein Fall	0,00	3.000	100	100	100	100	100
3632203.3482100 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	15.757,37	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3632303.3481100 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> 100% Erstattung	38.958,57	88.000	251.800	264.800	269.800	269.800	269.800
3632303.3482100 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern <u>Erläuterungen:</u> bisher keine Fälle	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3633403.3482100 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern <u>Erläuterungen:</u> Anzahl Erstattungsfälle kaum kalkulierbar	151.418,06	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3633503.3482100 Sozialpädagogische Familienhilfe - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern <u>Erläuterungen:</u> Anzahl Erstattungsfälle kaum kalkulierbar	45.192,03	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)				Nr.: 5130000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3633603.3482100 Erziehung in einer Tagesgruppe - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE, Kostenerstattungen sind jährlich sehr schwankend und kaum kalkulierbar.	0,00	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3633703.3481100 Vollzeitpflege - Erstattungen vom Land UMA <u>Erläuterungen:</u> 100% Erstattung	10.084,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3633703.3481101 Vollzeitpflege - Erstattungen vom Land <u>Erläuterungen:</u> 1 Fall bisher	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3633703.3482100 Vollzeitpflege - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern <u>Erläuterungen:</u> höhere Erstattung durch Steigerung Aufwand	1.314.444,48	1.000.000	1.386.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3633803.3481100 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> 100 % Erstattung	720.503,19	249.800	1.399.900	1.499.900	1.499.900	1.499.900	1.499.900
3633803.3482100 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern <u>Erläuterungen:</u> kaum kalkulierbar, in den vergangenen Jahren viele Altfälle aufgearbeitet.	701.234,86	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3633803.3482101 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für sonstige Wohnformen	0,00	12.000	100	100	100	100	100
3633903.3482100 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE, Kostenerstattungen sind jährlich sehr schwankend und kaum kalkulierbar.	0,00	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3634103.3481100 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen vom Land - Vollzeitpflege <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE, Kostenerstattungen sind jährlich sehr schwankend und kaum kalkulierbar.	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3634103.3481101 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	174.098,78	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3634103.3481102 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen vom Land - ambulante Hilfen a.v.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE, Kostenerstattungen sind jährlich sehr schwankend und kaum kalkulierbar.	49.574,15	344.900	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3634103.3481103 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen vom Land - Heim Volljährige - für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE, Kostenerstattungen sind jährlich sehr schwankend und kaum kalkulierbar.	72.609,55	1.012.900	699.900	749.900	799.900	799.900	799.900
3634103.3482100 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - Vollzeitpflege Volljährige <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE, Kostenerstattungen sind jährlich sehr schwankend und kaum kalkulierbar.	122.167,16	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)				Nr.: 5130000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3634103.3482101 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - ambulante Hilfen Volljährige	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3634103.3482102 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - Heim Volljährige <u>Erläuterungen:</u> weniger Fälle, da Altfälle geklärt	389.003,89	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3634103.3482103 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - intensive soz. Einzelbetreuung <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE, Kostenerstattungen sind jährlich sehr schwankend und kaum kalkulierbar.	0,00	12.000	100	100	100	100	100
3634203.3481100 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> 100% Erstattung	289.683,98	73.700	499.900	499.900	499.900	499.900	499.900
3634203.3481101 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Verwaltungspauschale vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahl	10.000,00	5.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3634203.3482100 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern <u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahl	22.775,32	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3634303.3481101 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> 100% Erstattung	127.767,08	122.900	201.800	214.800	219.800	224.800	229.800
3634303.3482100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern <u>Erläuterungen:</u> wird nun überwiegend im Produkt 51.35 bearbeitet	398.818,77	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3636303.3481100 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Erstattungen vom Land - Dolmetscherkosten für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> 100% Erstattung	96.519,78	40.000	540.000	600.000	650.000	700.000	750.000
3636303.3482100 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	0,00	1.000	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.829,52	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3611003.3583100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	736,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)				Nr.: 5130000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3633703.3583100 Vollzeitpflege - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.104,00	0	0	0	0	0	0
3633803.3583100 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	314,29	0	0	0	0	0	0
3634103.3583100 Hilfe für junge Volljährige - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.792,28	0	0	0	0	0	0
3639003.3561000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Jugendhilfe - Bußgelder	228,50	0	300	300	300	300	300
3639003.3561050 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Jugendhilfe - Zwangsgelder	-345,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.331.415,94	6.492.200	9.074.600	9.328.600	9.438.600	9.493.600	9.548.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	729.617,71	732.000	919.500	947.500	947.500	947.500	947.500
3610003.4011000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Dienstaufwendungen für Beamte	3.259,30	4.200	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
3610003.4012000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.298,60	89.300	91.100	93.900	93.900	93.900	93.900
3610003.4021000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.066,34	1.500	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3610003.4022000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.511,53	5.900	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
3610003.4032000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.441,46	19.000	19.300	19.900	19.900	19.900	19.900
3630003.4011000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Dienstaufwendungen für Beamte	61.925,32	78.100	51.500	53.100	53.100	53.100	53.100
3630003.4012000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	404.119,14	396.700	575.900	593.200	593.200	593.200	593.200
3630003.4021000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	20.265,54	26.500	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300

Produktthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)

Nr.: 5130000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3630003.4022000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	25.654,07	26.200	32.300	33.300	33.300	33.300	33.300
3630003.4032000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	85.076,41	84.600	121.600	125.300	125.300	125.300	125.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.720,48	107.100	712.600	782.600	832.600	882.600	932.600
3630003.4271100 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100	100
3630003.4291000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Aufwendungen für Integrierte Berichterstattung Niedersachsen (IBN) <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung der Umlage	2.299,40	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3636303.4291000 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Dolmetscherkosten <u>Erläuterungen:</u> deutliche steigende Fallzahlen, Flüchtlingskrise, Ukraine etc., Hochrechnung 2023 160.000 €	110.901,30	65.000	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3636303.4291001 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Dolmetscherkosten für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 501.000 €, erhebliche Steigerung der Fallzahlen	96.519,78	40.000	540.000	600.000	650.000	700.000	750.000
16. Abschreibungen	37.461,08	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3611003.4721100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Abschreibungen auf Forderungen	7.060,71	100	100	100	100	100	100
3631103.4721100 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Abschreibungen auf Forderungen	2.596,96	0	100	100	100	100	100
3633403.4721100 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3633503.4721100 Sozialpädagogische Familienhilfe - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3633703.4721100 Vollzeitpflege - Abschreibungen auf Forderungen	4.947,57	500	500	500	500	500	500
3633803.4721100 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Abschreibungen auf Forderungen	21.402,87	500	500	500	500	500	500
3634103.4721100 Hilfe für junge Volljährige - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3634203.4721100 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Abschreibungen auf Forderungen	209,34	0	100	100	100	100	100
3634303.4721100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Abschreibungen auf Forderungen	1.243,63	100	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000							
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
18. Transferaufwendungen	34.471.156,33	34.135.700	35.478.200	37.675.200	39.809.200	41.868.700	44.034.200
3611003.4332001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E.	147.021,88	300.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<u>Erläuterungen:</u> Beitragsfreiheit, relativ konstant, dafür steigend in den anderen Kontengruppen, s.u., Hochrechnung 2023 116.0000 €							
3611003.4332002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E. - Asylbewerberleistungsgesetz	18.510,88	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 30.0000 €							
3611003.4332003 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E. - SGB II	263.547,59	350.000	290.000	300.000	310.000	310.000	310.000
<u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 275.000 €							
3611003.4332004 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E. - Kindergeldzuschlag	63.003,25	30.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 78.000 €							
3611003.4332005 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E. - Wohngeld	65.300,25	60.000	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 50.000 €, durch Gesetzesänderung ist jedoch mit einer erheblichen Zahl von Neufällen zu rechnen							
3612003.4331000 Förderung von Kindern in Tagespflege - Soziale Leistungen a.v.E.	24.079,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3631103.4332000 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer (sozialpäd. begleitete Wohnformen)	968.736,08	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>Erläuterungen:</u> seit Monaten steigende Zahlen, Hochrechnung 2023 1,07 Mio. €, Zahlen werden ab 2023 deutlich steigen, zudem Steigerung bei Entgelten							
3631103.4332001 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Soziale Leistungen i.E.	618.595,06	330.000	830.000	840.000	850.000	850.000	850.000
<u>Erläuterungen:</u> Ansatz im letzten Jahr fast doppelt überschritten, daher entsprechend angepasst. Belegung hängt aber auch mit den UMA Zahlen zusammen, Hochrechnung 2023 bei 821.000							
3632103.4331000 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.3) - Soziale Leistungen a.v.E. - Hebammen	116.035,88	100.000	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<u>Erläuterungen:</u> Ansatz erhöht aufgrund allg. Erhöhung Personalkosten, Tarif etc., Hochrechnung für 2023 bereits bei 130.000							
3632203.4318100 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Zuschüsse an übrige Bereiche	95.397,91	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<u>Erläuterungen:</u> Förderung an Kirchenkreisamt, steigende Personalkosten sind zu erwarten							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)					Nr.: 5130000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3632203.4331000 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Soziale Leistungen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> steigende Hilfezahlen bei begleiteten Umgängen, Ansatz erhöht aufgrund allg. Erhöhung Personalkosten, Tarif etc.	141.845,49	130.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3632303.4332000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Soziale Leistungen i.E. <u>Erläuterungen:</u> Ansatz erhöht aufgrund allg. Erhöhung Personalkosten, Tarif etc., Hochrechnung 2023 1,23 Mio. €	910.094,22	820.000	1.260.000	1.323.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3632303.4332001 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> Ansatz erhöht aufgrund allg. Erhöhung Personalkosten, Tarif etc., Hochrechnung 2023 220.000 €	39.396,57	90.000	252.000	265.000	270.000	270.000	270.000
3632403.4331000 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notfallsituationen - Soziale Leistungen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung für 2023 73.000 €, allgemein mehr Fälle	36.573,50	12.000	77.000	79.000	80.000	80.000	80.000
3632503.4331000 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht - Soziale Leistungen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Ansatz erhöht aufgrund allg. Erhöhung Personalkosten, Tarif etc.	37.501,10	30.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3633303.4318100 Soziale Gruppenarbeit - Zuschuss an Verein Straffälligen- und Gefährdetenhilfe	43.209,85	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
3633303.4331000 Soziale Gruppenarbeit - Soziale Leistungen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 122.000 €, Erhöhung allg. Personalkosten etc.	136.494,27	70.000	130.000	140.000	150.000	150.000	150.000
3633403.4331000 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Soziale Leistungen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung durch allg. Anstieg der Personal- und Sachkosten.	1.069.290,15	1.100.000	1.155.000	1.215.000	1.275.000	1.340.000	1.407.000
3633403.4331001 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Soziale Leistungen a.v.E. - PGI (Pädagogische Anbindung an Institutionen) <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung durch allg. Anstieg der Personal- und Sachkosten.	1.357.161,23	1.500.000	1.575.000	1.650.000	1.732.500	1.816.500	1.911.000
3633503.4331000 Sozialpädagogische Familienhilfe - Soziale Leistungen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 2,57 Mio. €, Ansatzerhöhung aufgrund allg. Anstieg der Personal und Sachkosten.	2.989.852,79	2.600.000	2.730.000	2.867.000	3.011.000	3.162.000	3.320.000
3633603.4332002 Erziehung in einer Tagesgruppe - Soziale Leistungen i.E. - andere Träger <u>Erläuterungen:</u> Ansatz erhöht aufgrund allg. Erhöhung Personalkosten, Tarif etc., Ansatz 2023 wird vermutlich nicht erreicht	1.553.555,92	1.600.000	1.555.000	1.633.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)				Nr.: 513000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3633703.4331001 Vollzeitpflege - Dauerpflegegeld <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 2.45 Mio. €, Ansatz erhöht aufgrund allg. Anstieg der Personal und Sachkosten.	2.330.658,26	2.400.000	2.572.500	2.730.000	2.870.000	3.014.000	3.165.000
3633703.4331002 Vollzeitpflege - Gruppenarbeit mit Pflegeeltern <u>Erläuterungen:</u> Sommerfest; Freizeit steigende Kosten	22.083,13	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3633703.4331003 Vollzeitpflege - Soziale Leistungen - Bereitschafts- und Kurzzeitpflege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3633703.4331004 Vollzeitpflege - Soziale Leistungen - Dauerpflegegeld UMA	10.084,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3633803.4332000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Soziale Leistungen i.E. <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 8,42 Mio. €, jährlicher Anstieg der Personal- und Sachkosten + steigende jährliche Fallzahlen	9.286.926,43	9.500.000	9.350.000	10.285.000	11.319.000	12.452.000	13.695.000
3633803.4332001 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung für 2023 1.15 Mio. €; Anstieg der Personal- und Sachkosten + höhere Zuweisung ab 2024.	720.503,19	250.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3633803.4332002 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - KE sonstige Wohnform <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung für 2023 211.000 € plus jährliche Steigerung	135.275,97	85.000	221.000	231.000	241.500	250.000	260.000
3633903.4331000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Soziale Leistungen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Aufgrund Ergebnis VJ	58.320,69	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3633903.4332000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Soziale Leistungen i.E. <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 102.000 €, Ansatz erhöht aufgrund allg. Anstieg der Personal und Sachkosten.	-12.886,73	85.000	110.000	116.000	122.000	122.000	122.000
3634103.4331001 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. - Dauerpflegegeld <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 422.000 €, jährliche Erhöhung aufgrund allg. Anstiegs der Personal- und Sachkosten plus Zunahme der Fälle aufgrund Gesetzesänderung.	275.577,45	240.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000
3634103.4331002 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. - ambulante Hilfen Volljährige <u>Erläuterungen:</u> Zunahme der Fälle aufgrund Gesetzesänderung	195.017,79	150.000	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3634103.4331003 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. UMA Volljährige <u>Erläuterungen:</u> es wird mit einer erheblichen Zunahme der Fälle aufgrund der neuen Zuweisungen gerechnet	60.905,03	345.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3634103.4331004 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. - Dauerpflegegeld UMA <u>Erläuterungen:</u> bisher kein neues Pflegeverhältnis geplant	1.422,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)					Nr.: 5130000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3634103.4331005 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3634103.4332000 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen i.E. <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 1,245 Mio. €, jährliche Kostensteigerung aufgrund allg. Anstiegs der Personal- und Sachkosten, dazu Gesetzesänderung	1.587.134,61	1.850.000	1.400.000	1.470.000	1.545.000	1.623.000	1.705.000
3634103.4332001 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 490.000 €, es wird mit einer erheblichen Zunahme der Fälle aufgrund der neuen Zuweisungen gerechnet	233.955,45	1.100.000	700.000	750.000	800.000	800.000	800.000
3634103.4332002 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen i.E. - intensive soz. Einzelbetreuung <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 170.000 €, jährliche Kostensteigerung aufgrund allg. Anstiegs der Personal- und Sachkosten.	39.285,27	15.000	199.500	210.000	221.000	233.000	245.000
3634203.4332000 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Soziale Leistungen i.E. <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 873.000 €, steigende Fallzahlen, jährliche Kostensteigerung aufgrund allg. Anstiegs der Personal- und Sachkosten.	695.815,51	750.000	945.000	993.000	1.043.000	1.096.000	1.152.000
3634203.4332001 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 288.000 €, erhebliche Zunahme der Zuweisungen	289.683,98	75.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3634303.4331001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen a.v.E. - Minderjährige <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 153.000 €; Anstieg der Personal- und Sachkosten.	296.290,17	40.000	160.000	170.000	180.000	180.000	180.000
3634303.4331002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen a.v.E. - junge Volljährige <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE, Erhöhung durch Anstieg der Personal- und Sachkosten.	31.082,69	70.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3634303.4331003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen a.v.E. - Schulbegleitung <u>Erläuterungen:</u> für minderjährige Schulbegleitung nur noch 51.35	3.509.750,00	2.000.000	0	0	0	0	0
3634303.4331005 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen a.v.E. - Schulbegleitung - Volljährige	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)				Nr.: 5130000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3634303.4332001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. - stationäre Unterbringung Minderjährige <u>Erläuterungen:</u> jährliche Kostensteigerung, Hochrechnung 2023 2,34 Mio. €	2.181.409,32	2.800.000	2.457.000	2.583.000	2.709.000	2.835.000	2.972.000
3634303.4332002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. - seelisch Behinderte <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 1,9 Mio. €, jährliche Kostensteigerung durch allg. Anstieg der Personal- und Sachkosten.	1.698.290,97	1.350.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
3634303.4332003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. - teilstationäre Unterbringung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3634303.4332004 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. - teilstationäre Unterbringung Volljährige	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3634303.4332005 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 109.000 €, Zunahme der Fallzahlen + jährliche Kostensteigerung durch allg. Anstieg der Personal- und Sachkosten.	103.130,90	115.000	122.000	130.000	135.000	140.000	145.000
3634303.4332006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer / Volljährige <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 70.000 €, Erhöhung durch Anstieg der Personal- und Sachkosten.	24.636,18	10.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3636303.4331000 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Soziale Leistungen a.v.E.	1.600,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	938.845,75	1.965.300	1.520.900	1.520.900	1.520.900	1.520.900	1.520.900
3630003.4431400 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> wieder höhere Kosten nach Corona	19,06	300	300	300	300	300	300
3633403.4452100 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	28.940,75	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3633503.4452100 Sozialpädagogische Familienhilfe - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	37.276,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3633603.4452100 Erziehung in einer Tagesgruppe - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	854,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3633703.4452100 Vollzeitpflege - Erstattung an andere Jugendhilfeträger <u>Erläuterungen:</u> weniger Fälle als in der Vergangenheit, Verfahren dauern nicht mehr so lange, dass für mehrere Jahre nachgezahlt werden muss	228.501,65	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)				Nr.: 513000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3633803.4452100 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattung an andere Jugendhilfeträger <u>Erläuterungen:</u> wenige Fälle mit erheblichen Finanzvolumen, ein Erstattungsfall kann Kosten um 250.000 € verursachen	511.380,25	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3633803.4452101 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger für sonstige Wohnformen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3633903.4452100 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3634103.4452100 Hilfe für junge Volljährige - Erstattung an andere Jugendhilfeträger - Vollzeitpflege Volljährige <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE, Kostenerstattungen sind jährlich sehr schwankend und kaum kalkulierbar.	6.243,00	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3634103.4452101 Hilfe für junge Volljährige - Erstattung an andere Jugendhilfeträger ambulante Hilfen Volljährige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3634103.4452102 Hilfe für junge Volljährige - Erstattung an andere Jugendhilfeträger - Heim Volljährige	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3634103.4452103 Hilfe für junge Volljährige - Erstattung an andere Jugendhilfeträger - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3634203.4452100 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	25.440,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3634203.4452101 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattung an andere Jugendhilfeträger für UMA	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3634303.4431000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Geschäftsaufwendungen für Begutachtungen <u>Erläuterungen:</u> Kosten teilweise nach 51.35 verlagert	28.100,67	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3634303.4452100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger stationäre Leistungen <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE, Kostenerstattungen sind jährlich sehr schwankend und kaum kalkulierbar.	69.405,42	250.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3634303.4452101 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger - ambulante Leistungen <u>Erläuterungen:</u> überwiegend verlagert nach 51.35	2.683,60	15.000	100	100	100	100	100
3639003.4429000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Jugendhilfe - Vermischte Aufwendungen <u>Erläuterungen:</u> neu für DB usw. bisher aus anderen Produkten gezahlt	0,00	0	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.386.801,35	36.941.600	38.632.900	40.927.900	43.111.900	45.221.400	47.436.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-29.055.385,41	-30.449.400	-29.558.300	-31.599.300	-33.673.300	-35.727.800	-37.888.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-29.055.385,41	-30.449.400	-29.558.300	-31.599.300	-33.673.300	-35.727.800	-37.888.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-29.055.385,41	-30.449.400	-29.558.300	-31.599.300	-33.673.300	-35.727.800	-37.888.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.052,00	165.100	167.100	0	167.100	0	167.100	167.100	167.100
3630003.6147100 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Spenden	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3634303.6141100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - NFAG - Inklusion im Schulbereich	167.052,00	165.000	167.000	0	167.000	0	167.000	167.000	167.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.450.184,19	1.497.500	1.461.400	0	1.461.400	0	1.461.400	1.461.400	1.461.400
3611003.6221000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	290,08	100	0	0	0	0	0	0	0
3611003.6225000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3612003.6211000 Förderung von Kindern in Tagespflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3612003.6215000 Förderung von Kindern in Tagespflege - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3631103.6221000 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	45.041,73	42.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
3631103.6223000 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	59.989,18	7.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3631103.6223005 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	6.560,64	100.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3631103.6225000 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer)	633,47	100	0	0	0	0	0	0	0
3631103.6225001 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3632303.6221000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	11.573,10	45.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3632303.6221001 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für unbegleitete minderjährige Ausländer	438,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3632303.6223000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	8.000	100	0	100	0	100	100	100
3632303.6223001 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Leistungen von Sozialleistungsträgern für unbegleitete minderjährige Ausländer	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3632303.6225001 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	77.423,49	100	0	0	0	0	0	0	0
3633303.6215000 Soziale Gruppenarbeit - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3633403.6215000 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3633503.6215000 Sozialpädagogische Familienhilfe - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	1.106,27	100	0	0	0	0	0	0	0
3633603.6221000 Erziehung in einer Tagesgruppe - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	4.891,22	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3633603.6225001 Erziehung in einer Tagesgruppe - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - Ev. Jugendhilfe	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3633603.6225002 Erziehung in einer Tagesgruppe - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - andere Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3633703.6211000 Vollzeitpflege - Kostenbeiträge a.v.E.	82.407,89	105.000	95.000	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3633703.6213000 Vollzeitpflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	107.338,29	105.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
3633703.6215000 Vollzeitpflege - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3633803.6213000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	219,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3633803.6221000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	420.508,29	420.000	430.000	0	430.000	0	430.000	430.000	430.000
3633803.6221002 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für sonstige Wohnformen	221,00	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3633803.6223000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	62.483,23	95.000	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
3633803.6223002 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Leistungen von Sozialleistungsträgern für sonstige Wohnformen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3633803.6223005 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3633803.6225000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3633803.6225001 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3633903.6211000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	10.261,52	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3633903.6213000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Leistungen von Sozialleistungsträgern	87,13	0	0	0	0	0	0	0	0
3633903.6221000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	3.953,25	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3633903.6223000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	2.340,00	1.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3634103.6211000 Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - Vollzeitpflege	5.003,65	17.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3634103.6211001 Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	5.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3634103.6213000 Hilfe für junge Volljährige - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - Vollzeitpflege	41.870,77	37.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3634103.6213001 Hilfe für junge Volljährige - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	1.200	100	0	100	0	100	100	100
3634103.6215000 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3634103.6215001 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - Dauerpflege	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3634103.6215002 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - andere Hilfen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3634103.6221000 Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge i.E.	110.174,00	75.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3634103.6221001 Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge i.E. - intensive soz. Einzelbetreuung	4.633,20	5.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3634103.6223000 Hilfe für junge Volljährige - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	66.962,27	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000
3634103.6223001 Hilfe für junge Volljährige - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - intensive soz. Einzelbetreuung	132,89	1.200	100	0	100	0	100	100	100
3634103.6223005 Hilfe für junge Volljährige - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	87.000	100	0	100	0	100	100	100
3634103.6225000 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3634103.6225001 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3634203.6221000 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	18.084,28	5.500	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3634203.6223000 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	115,24	1.200	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3634203.6223005 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	1.200	100	0	100	0	100	100	100
3634203.6225000 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3634203.6225001 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3634303.6213004 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen von Sozialleistungsträgern intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3634303.6221001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - Minderjährige	136.143,25	150.000	160.000	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
3634303.6221002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - junge Volljährige	109.663,62	40.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3634303.6221003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - Minderjährige teilstationär	2.628,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3634303.6223001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Minderjährige	9.282,77	27.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3634303.6223002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - junge Volljährige	47.723,47	17.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3634303.6223005 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Minderjährige	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3634303.6223006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Junge Volljährige	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3634303.6225000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3634303.6225001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - Minderjährige	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3634303.6225002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - junge Volljährige	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3634303.6225003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - Minderjährige teilstationär	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3636303.6215000 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1,76	0	500	0	500	0	500	500	500
3639003.6311000	1,76	0	500	0	500	0	500	500	500
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Jugendhilfe - Verwaltungsgebühren									
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.143.228,84	4.828.600	7.444.300	0	7.698.300	0	7.808.300	7.863.300	7.918.300
3631103.6481100 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	1.560.817,30	1.399.900	1.490.000	0	1.490.000	0	1.490.000	1.490.000	1.490.000
3631103.6482100 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern	0,00	15.000	100	0	100	0	100	100	100
3632103.6482100 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.3) - Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern	0,00	3.000	100	0	100	0	100	100	100
3632203.6482100 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	17.654,92	1.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3632303.6481100 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	90.364,07	88.000	251.800	0	264.800	0	269.800	269.800	269.800
3632303.6482100 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern	0,00	45.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3633403.6482100 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Erstattungen von anderen Jugendhelfeträgern	90.907,92	12.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3633503.6482100 Sozialpädagogische Familienhilfe - Erstattungen von anderen Jugendhelfeträgern	41.514,03	12.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3633603.6482100 Erziehung in einer Tagesgruppe - Erstattungen von anderen Jugendhelfeträgern	13.408,38	22.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3633703.6481100 Vollzeitpflege - Erstattungen vom Land UMA	0,00	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3633703.6481101 Vollzeitpflege - Erstattungen vom Land	0,00	1.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3633703.6482100 Vollzeitpflege - Erstattungen von anderen Jugendhelfeträgern	1.335.657,73	1.000.000	1.386.000	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3633803.6481100 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	499.500,30	249.800	1.399.900	0	1.499.900	0	1.499.900	1.499.900	1.499.900
3633803.6482100 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattungen von anderen Jugendhelfeträgern	1.102.756,22	100.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
3633803.6482101 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattung von anderen Jugendhelfeträgern für sonstige Wohnformen	0,00	12.000	100	0	100	0	100	100	100
3633903.6482100 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Erstattung von anderen Jugendhelfeträgern	0,00	12.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3634103.6481100 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen vom Land - Vollzeitpflege	0,00	20.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3634103.6481101 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	635.832,31	12.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3634103.6481102 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen vom Land - ambulante Hilfen a.v.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer	17.373,76	344.900	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
3634103.6481103 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen vom Land - Heim Volljährige - für unbegleitete minderjährige Ausländer	72.609,55	1.012.900	699.900	0	749.900	0	799.900	799.900	799.900
3634103.6482100 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - Vollzeitpflege Volljährige	98.683,67	60.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3634103.6482101 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - ambulante Hilfen Volljährige	0,00	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3634103.6482102 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - Heim Volljährige	389.003,89	12.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3634103.6482103 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	12.000	100	0	100	0	100	100	100
3634203.6481100 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	133.249,78	73.700	499.900	0	499.900	0	499.900	499.900	499.900
3634203.6481101 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Verwaltungspauschale vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	10.000,00	5.000	20.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3634203.6482100 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	33.354,68	1.500	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3634303.6481101 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	274.031,01	122.900	201.800	0	214.800	0	219.800	224.800	229.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3634303.6482100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	726.509,32	120.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3636303.6481100 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Erstattungen vom Land - Dolmetscherkosten für unbegleitete minderjährige Ausländer	0,00	40.000	540.000	0	600.000	0	650.000	700.000	750.000
3636303.6482100 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	809,61	1.000	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3639003.6561000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Jugendhilfe - Bußgelder	228,50	0	300	0	300	0	300	300	300
3639003.6561050 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Jugendhilfe - Zwangsgelder	581,11	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.761.276,40	6.492.200	9.074.600	0	9.328.600	0	9.438.600	9.493.600	9.548.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	743.455,75	732.000	919.500	0	947.500	0	947.500	947.500	947.500
3610003.7011000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Dienstbezüge Beamte	3.419,86	4.200	2.800	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
3610003.7012000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	101.743,98	89.300	91.100	0	93.900	0	93.900	93.900	93.900
3610003.7021000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.007,48	1.500	1.100	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610003.7022000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.363,94	5.900	5.200	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
3610003.7032000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.973,70	19.000	19.300	0	19.900	0	19.900	19.900	19.900
3630003.7011000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Dienstbezüge Beamte	64.001,18	78.100	51.500	0	53.100	0	53.100	53.100	53.100
3630003.7012000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	422.072,30	396.700	575.900	0	593.200	0	593.200	593.200	593.200
3630003.7021000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	19.141,23	26.500	18.700	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300
3630003.7022000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	24.215,21	26.200	32.300	0	33.300	0	33.300	33.300	33.300
3630003.7032000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	80.516,87	84.600	121.600	0	125.300	0	125.300	125.300	125.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	194.796,42	107.100	712.600	0	782.600	0	832.600	882.600	932.600
3630003.7271100 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Verwendung von Spenden	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3630003.7291000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Auszahlungen für Integrierte Berichterstattung Niedersachsen (IBN)	2.299,40	2.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3636303.7291000 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Dolmetscherkosten	106.668,00	65.000	170.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
3636303.7291001 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Dolmetscherkosten für unbegleitete minderjährige Ausländer	85.829,02	40.000	540.000	0	600.000	0	650.000	700.000	750.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	34.571.420,25	34.135.700	35.478.200	0	37.675.200	0	39.809.200	41.868.700	44.034.200
3611003.7332001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E.	152.765,24	300.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3611003.7332002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E. - Asylbewerberleistungsgesetz	19.316,34	16.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3611003.7332003 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E. - SGB II	262.123,57	350.000	290.000	0	300.000	0	310.000	310.000	310.000
3611003.7332004 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E. - Kindergeldzuschlag	63.194,49	30.000	90.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3611003.7332005 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E. - Wohngeld	62.678,21	60.000	84.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3612003.7331000 Förderung von Kindern in Tagespflege - Soziale Leistungen a.v.E.	22.964,07	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3631103.7332000 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer (sozialpäd. begleitete Wohnformen)	949.399,84	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3631103.7332001 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Soziale Leistungen i.E.	624.384,20	330.000	830.000	0	840.000	0	850.000	850.000	850.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3632103.7331000 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.3) - Soziale Leistungen a.v.E. - Hebammen	104.776,88	100.000	135.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3632203.7318100 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Zuschüsse an übrige Bereiche	96.533,56	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
3632203.7331000 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Soziale Leistungen a.v.E.	143.623,41	130.000	140.000	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
3632303.7332000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Soziale Leistungen i.E.	1.051.149,72	820.000	1.260.000	0	1.323.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3632303.7332001 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer	49.916,32	90.000	252.000	0	265.000	0	270.000	270.000	270.000
3632403.7331000 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notfallsituationen - Soziale Leistungen a.v.E.	30.332,50	12.000	77.000	0	79.000	0	80.000	80.000	80.000
3632503.7331000 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht - Soziale Leistungen a.v.E.	37.501,10	30.000	40.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
3633303.7318100 Soziale Gruppenarbeit - Zuschuss an Verein Straffälligen- und Gefährdetenhilfe	43.209,85	27.700	27.700	0	27.700	0	27.700	27.700	27.700
3633303.7331000 Soziale Gruppenarbeit - Soziale Leistungen a.v.E.	130.992,22	70.000	130.000	0	140.000	0	150.000	150.000	150.000
3633403.7331000 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Soziale Leistungen a.v.E.	1.064.299,09	1.100.000	1.155.000	0	1.215.000	0	1.275.000	1.340.000	1.407.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3633403.7331001 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Soziale Leistungen a.v.E. - PGI (Pädagogische Anbindung an Institutionen)	1.349.668,09	1.500.000	1.575.000	0	1.650.000	0	1.732.500	1.816.500	1.911.000
3633503.7331000 Sozialpädagogische Familienhilfe - Soziale Leistungen a.v.E.	2.960.954,16	2.600.000	2.730.000	0	2.867.000	0	3.011.000	3.162.000	3.320.000
3633603.7332001 Erziehung in einer Tagesgruppe - Soziale Leistungen i.E. - Ev. Jugendhilfe	-36,73	0	0	0	0	0	0	0	0
3633603.7332002 Erziehung in einer Tagesgruppe - Soziale Leistungen i.E. - andere Träger	1.538.177,94	1.600.000	1.555.000	0	1.633.000	0	1.700.000	1.750.000	1.750.000
3633703.7331001 Vollzeitpflege - Dauerpflegegeld	2.343.355,57	2.400.000	2.572.500	0	2.730.000	0	2.870.000	3.014.000	3.165.000
3633703.7331002 Vollzeitpflege - Gruppenarbeit mit Pflegeeltern	21.176,33	12.500	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3633703.7331003 Vollzeitpflege - Soziale Leistungen - Bereitschafts- und Kurzzeitpflege	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3633703.7331004 Vollzeitpflege - Soziale Leistungen - Dauerpflegegeld UMA	10.084,57	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3633803.7332000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Soziale Leistungen i.E.	9.236.109,89	9.500.000	9.350.000	0	10.285.000	0	11.319.000	12.452.000	13.695.000
3633803.7332001 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer	689.859,13	250.000	1.400.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3633803.7332002 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - KE sonstige Wohnform	143.854,44	85.000	221.000	0	231.000	0	241.500	250.000	260.000
3633903.7331000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Soziale Leistungen a.v.E.	58.430,65	22.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3633903.7332000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Soziale Leistungen i.E.	-9.524,16	85.000	110.000	0	116.000	0	122.000	122.000	122.000
3634103.7331001 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. - Dauerpflegegeld	285.687,35	240.000	450.000	0	500.000	0	550.000	600.000	650.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3634103.7331002 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. - ambulante Hilfen Volljährige	187.613,82	150.000	200.000	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000
3634103.7331003 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. UMA Volljährige	57.845,22	345.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
3634103.7331004 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. - Dauerpflegegeld UMA	1.422,00	12.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3634103.7331005 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3634103.7332000 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen i.E.	1.532.563,55	1.850.000	1.400.000	0	1.470.000	0	1.545.000	1.623.000	1.705.000
3634103.7332001 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer	210.251,03	1.100.000	700.000	0	750.000	0	800.000	800.000	800.000
3634103.7332002 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen i.E. - intensive soz. Einzelbetreuung	39.285,27	15.000	199.500	0	210.000	0	221.000	233.000	245.000
3634203.7332000 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Soziale Leistungen i.E.	703.322,34	750.000	945.000	0	993.000	0	1.043.000	1.096.000	1.152.000
3634203.7332001 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer	272.860,51	75.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3634303.7331001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen a.v.E. - Minderjährige	299.661,28	40.000	160.000	0	170.000	0	180.000	180.000	180.000
3634303.7331002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen a.v.E. - junge Volljährige	34.222,64	70.000	50.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
3634303.7331003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen a.v.E. - Schulbegleitung	3.733.937,07	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3634303.7331005 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen a.v.E. - Schulbegleitung - Volljährige	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3634303.7332001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. - stationäre Unterbringung Minderjährige	2.125.134,39	2.800.000	2.457.000	0	2.583.000	0	2.709.000	2.835.000	2.972.000
3634303.7332002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. - seelisch Behinderte	1.689.725,74	1.350.000	2.000.000	0	2.100.000	0	2.200.000	2.300.000	2.400.000
3634303.7332003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. - teilstationäre Unterbringung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3634303.7332004 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. - teilstationäre Unterbringung Volljährige	0,00	10.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3634303.7332005 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer	96.962,44	115.000	122.000	0	130.000	0	135.000	140.000	145.000
3634303.7332006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer / Volljährige	24.636,18	10.000	80.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
3636303.7331000 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Soziale Leistungen a.v.E.	25.018,93	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	944.364,62	1.965.300	1.520.900	0	1.520.900	0	1.520.900	1.520.900	1.520.900
3630003.7431400 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Reisekosten	19,06	300	300	0	300	0	300	300	300
3633403.7452100 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	28.940,75	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3633503.7452100 Sozialpädagogische Familienhilfe - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	42.746,78	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3633603.7452100 Erziehung in einer Tagesgruppe - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	854,30	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3633703.7452100 Vollzeitpflege - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	234.572,90	550.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3633803.7452100 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	511.380,25	850.000	850.000	0	850.000	0	850.000	850.000	850.000
3633803.7452101 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger für sonstige Wohnformen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3633903.7452100 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3634103.7452100 Hilfe für junge Volljährige - Erstattung an andere Jugendhilfeträger - Vollzeitpflege Volljährige	6.243,00	85.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3634103.7452101 Hilfe für junge Volljährige - Erstattung an andere Jugendhilfeträger ambulante Hilfen Volljährige	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3634103.7452102 Hilfe für junge Volljährige - Erstattung an andere Jugendhilfeträger - Heim Volljährige	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3634103.7452103 Hilfe für junge Volljährige - Erstattung an andere Jugendhilfeträger - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	15.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3634203.7452100 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	24.364,39	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3634203.7452101 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattung an andere Jugendhilfeträger für UMA	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3634303.7431000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Geschäftsauszahlungen für Begutachtungen	23.154,17	50.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3634303.7452100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger stationäre Leistungen	69.405,42	250.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3634303.7452101 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger - ambulante Leistungen	2.683,60	15.000	100	0	100	0	100	100	100
3639003.7429000	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Jugendhilfe - Vermischte Ausgaben									
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.454.037,04	36.940.100	38.631.200	0	40.926.200	0	43.110.200	45.219.700	47.435.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.692.760,64	-30.447.900	-29.556.600	0	-31.597.600	0	-33.671.600	-35.726.100	-37.886.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-27.692.760,64	-30.447.900	-29.556.600	0	-31.597.600	0	-33.671.600	-35.726.100	-37.886.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-27.692.760,64	-30.447.900	-29.556.600	0	-31.597.600	0	-33.671.600	-35.726.100	-37.886.600

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Abteilung Jugend und Familie	Nr.:	5100000000
Produktgruppe:	Abteilung Jugend und Familie	Nr.:	5100000000
Produkt:	Inklusion und Teilhabe	Nr.:	5135000000
Verantwortlich:	Frau Bröder		

Kurzbeschreibung

51.35.1 – 51.35.7 Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und seelisch Behinderte

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche erhalten unterschiedliche Leistungen, um

- a) ihre Selbstbestimmung zu fördern,
- b) eine individuelle und würdevolle Lebensführung zu ermöglichen,
- c) und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern,
- d) Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.
- e) eine drohende Behinderung zu verhüten oder
- f) die Folgen einer Behinderung zu beseitigen oder zu mildern.

Einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe hat, wer körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert ist. Eine wesentliche Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Gleiches gilt, wenn eine wesentliche Behinderung einzutreten droht. Leistungen vorrangig verpflichteter Leistungsträger (z. B. Krankenkasse, Rentenversicherung, Arbeitsverwaltung) sind in Anspruch zu nehmen.

Aufgabe der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist es,

- eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern,
- dem hilfeschuchenden Menschen einen seinen Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz in der Gesellschaft zu sichern,
- ihn soweit wie möglich unabhängig von Hilfe zu machen.

Die Leistungen sind so zu planen und zu gestalten, dass diese Zielgruppe nach Möglichkeit nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt wird, sondern gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung betreut werden können. Die Zielgruppe und die Sorgeberechtigten sind an der Planung (Hilfeplanung, Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung und Gesamtplan) zu beteiligen. Es geht nunmehr um die Wechselwirkung der gesundheitlichen Störung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren. Über die individuelle Erkrankung hinaus sind sämtliche anderen Faktoren/Lebensbedingungen in die Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung einzubeziehen. Als Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist dieser auch als Rehabilitationsträger tätig.

51.35.8 Strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen im Landkreis Harburg

- a) Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen
- b) Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung
- c) Förderung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familie, Erhalt /Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt unter Berücksichtigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren
- d) Flächendeckender Auf- und Ausbau einer inklusiven Bildungslandschaft im Landkreis Harburg

51.35.9 Sozialpädagogische Klärung und Beratung

- a) Sozialpädagogische Klärung als interne Dienstleistung für den Sozialen Dienst des Jugendamtes
- b) Diagnostik, familienberatende Gespräche zur Verbesserung der Familiensituation
- c) Gemeinsame Erarbeitung von Anschlusshilfen
- d) Verfassen von Empfehlungsberichten für Mitarbeiter*innen im Allgemeinen Sozialen Dienst

51.35.10 Verwaltungsschnittstelle

- a) Schnittstelle zwischen Sozialem Dienst und wirtschaftlicher Jugendhilfe
- b) Verwaltungsrechtliche Überprüfung der von den Produkten 51.45, 51.55 und 51.65 sowie 51.12.6 veranlassten Hilfen
- c) Prüfung der notwendigen Unterlagen unter Einbeziehung der erforderlichen Rechtskenntnisse
- d) Zuständigkeitsprüfung
- e) Unterstützung der Sozialen Dienst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei rechtlichen Fragestellungen
- f) Dienstleistung von Verwaltungstätigkeiten für den Sozialen Dienst
- g) Vertretung des Geschäftszimmers der Abt. Jugend und Familie
- h) Therapieanträge bearbeiten
- i) Führen der Jugendhilfe Statistik
- j) Erstellen und Pflege einer Trägerdatenbank

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB IX, SGB X, SGB I, SGB XII, Eingliederungshilfe-Verordnung, Nds. AG SGB IX/XII

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die von einer seelischen Behinderung bedroht oder seelisch behindert sind, sowie deren Sorgeberechtigte

Kinder und Jugendliche, die von einer wesentlich körperlichen oder geistigen Behinderung bedroht oder betroffen sind, sowie deren Sorgeberechtigte

Unterhalts-, Kostenbeitrags- und Drittverpflichtete

Schulsozialarbeiter/-innen, Lehrkräfte, Eltern und Schüler*innen

Schulsozialarbeiter/- innen

Lehrkräfte

Eltern

Schüler/- innen

Ziele des Produkts

51.35.1 – 51.35.7

1. Gewährung von ambulanten Hilfen nach § 35 a SGB VIII
2. Gewährung von ambulanten, teilstationären und stationären Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche nach dem SGB IX
3. Vermittlung passgenauer Hilfen, die dem behinderten oder von Behinderung bedrohten jungen Menschen die volle, gleichberechtigte und wirksame Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.
4. Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule im Sinne eines inklusiven Gesamtkonzeptes
5. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
6. Umsetzung des KJSG
7. Aktive und selbst bestimmte Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens bzw. Ermöglichung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
8. Langfristig: Schaffung von Angeboten für alle Kinder unter dem Gesichtspunkt der Binnendifferenzierung nach Bedarfen
9. Stärkung aller jungen Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen
10. Bedarfsgerechte Ausgestaltung der Leistungen und Angebote der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe

51.35.8

1. Flächendeckender Auf- und Ausbau einer inklusiven Bildungslandschaft im Landkreis Harburg
2. Erhalten und Schaffen positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien
3. Zur Verfügung stellen eines qualitativ und quantitativ bedarfsgerechten Angebotes der Jugend- und Eingliederungshilfe
4. Frühzeitige Wahrnehmung und Reduzierung der Risiken für eine Teilhabebeeinträchtigung und die Entwicklung des Kindes
5. Schaffung einer Struktur für Schulassistenten im Rahmen von Poolbildungen
6. Durch konzeptionell abgestimmte Zusammenarbeit mit den I-Kindergärten im Landkreis sollen die Chancen von behinderten Kindern auf Erhalt der passgenauen Hilfe erweitert werden.

51.35.9

1. Familien, für die eine Jugendhilfemaßnahme angedacht ist
2. Familien, für die aufgrund einer akuten Krise eine passgenaue Hilfe gefunden werden muss

Produkthaushalt 2024 & 2025

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5135010000	Eingliederungshilfe	
5135011000	Eingliederungshilfe – ambulant	51.45, 51.55, 51.65, 51.3, 53.2, 12, 50
5135012000	Eingliederungshilfe – teilstationär	51.45, 51.55, 51.65, 51.3, 53.2, 12, 50
5135013000	Eingliederungshilfe - stationär	51.45, 51.55, 51.65, 51.3, 53.2, 12, 50
5135014000	Hilfeplanung	51, 45, 51.55, 51.65
5135020000	Förderung der Erziehung in der Familie	
5135021000	Soziale Gruppenarbeit an Schulen	51.45, 51.55, 51.65
5135030000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation §§ 109 ff. SGB IX i.V. mit §§ 42 ff SGB IX	
5135031000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	53.2, 12
5135032000	Krankenbehandlung und Rehabilitation	53.2, 12
5135033000	Früherkennung	53.2, 12
5135034000	Hilfsmittel	53.2, 12
5135040000	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben § 111 SGB IX i.V. mit §§ 49 ff. SGB IX	
5135041000	Leistungen zur Beschäftigung	53.2, 12
5135050000	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX i.V. mit § 75 SGB IX	
5135051000	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
5135051100	- Ambulant	53.2, 12
5135051200	- Stationär (incl. Besuchsbeihilfe nach § 115)	53.2, 12
5135052000	Hilfsmittel	53.2, 12
5135053000	Persönliches Budget	53.2, 12
5135060000	Soziale Teilhabe §§ 113 SGB IX i.V. mit §§ 76 ff. SGB IX	
5135061000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	
5135061100	- Heilpädagogische Frühförderung	53.2
5135061200	- Teilstationäre Betreuung in Kindertagesstätten für Kinder mit besonderen Bedürfnissen	53.2
5135062000	Assistenzleistungen	53.2
5135062100	- Mobile pädagogische Betreuung	
5135062200	- Niedrigschwellige Assistenz	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5135062300	- Qualifizierte Assistenz	
5135063000	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	53.2, 51.65
5135064000	Leistungen in besonderen Wohnformen (stationär)	53.2, 51.45, 51.55, 51.65
5135065000	Leistungen zur Förderung der Verständigung	53.2
5135066000	Hilfsmittel / Wohnumfeldverbesserung	53.2, 12
5135067000	Persönliches Budget	53.2, 12
5135068100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Schulbegleitungen	51.45, 51.55, 51.65, 51.75, 51.3
5135068200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Lerntherapien	51.45, 51.55, 51.65, 51.75, 51.3
5135068300	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Autismustherapie	51.45, 51.55, 51.65, 51.75, 51.3
5135068400	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Jahrgangsassistenzen	51.45, 51.55, 51.65, 51.75, 51.3
5135070000	Leistungen zur Mobilität §§ 114 SGB IX i.V. mit §§ 83 ff. SGB IX	
5135071000	Hilfen zur Mobilität	53.2
5135080000	Strukturelle Zusammenarbeit	
5135081000	Fachleistungsstunden Stützpunkte	51.3, 51.12, 51.45, 51.55, 51.65
5135082000	Poollösungen der Eingliederungshilfe	51.3, 51.12, 51.45, 51.55, 51.65
5135090000	Sozialpädagogische Klärung	51.45, 51.55, 51.65
5135100000	Verwaltungsschnittstelle	51.45, 51.55, 51.65, 51.12, 51.3
5135110000	Führungsaufgaben	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

51.35.1-51.35.7

- (A) Steuerung der ambulanten Hilfen nach § 35a SGB VIII (Schulbegleitung, Lerntherapie, Autismustherapie)
- (B) Entwicklung von Standards zur Evaluation
- (C) Zeitnahe Einstufung der Hilfefälle nach dem Hilfebedarfsfeststellungsverfahren
- (D) Fortschreibung der Hilfe-, Gesamt- oder Teilhabeplanverfahren
- (E) Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten zur inklusiven Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule
- (G) Festlegung von Standards im Bereich der ambulanten Therapien nach § 35a SGB VIII
- (H) Festlegung von Standards im Bereich der Schulbegleitungen und -assistenzen
- (I) Konzeptionelle Weiterentwicklung von inklusiven Hilfen im Zusammenhang mit Schule
- (J) Gegensteuerungsmaßnahmen zu den Schulbegleitungen, Evaluation über Umstellung der Abrechnung auf Leistungseinheiten
- (K) Ausbau der Inklusion im Hinblick auf die Reform des SGB VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) und die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)

51.35.8

- (A) Erarbeiten und Festlegen von Kriterien zur Umsetzung von Inklusion im Regionalen Konzept des Landkreises Harburg
- (B) Schaffung von Modellstandorten:
 - Verzicht auf Einzelschulbegleitungen und Einzeltherapien,
 - Einbeziehung von Angeboten der Ganztagsbetreuung,
 - Vernetzung mit bestehenden Angeboten der Jugend- und Vereinsarbeit
- (C) Begleitung der Umsetzung des Stützpunktkonzeptes: Bündelung, Koordinierung und Sicherstellung der Jugendhilfe
- (D) Mitwirkung an der Entwicklung eines Gesamtkonzeptes Schule und Jugendhilfe

51.35.9

- (A) Erarbeitung passgenauer Hilfen

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
51.35.1 - 51.35.7	<p>(A) Regelmäßige Abstimmungs- und Kontrollgespräche zur Schaffung und Beibehaltung der neuen Struktur</p> <p>(B) Rücksprachen, Dienstbesprechungen, (Weiter-)Entwicklung von Handlungsabläufen</p> <p>(C) Treffen von gemeinsamen Absprachen hinsichtlich der Aufgabenverteilung der PVs und deren jeweilige Verantwortung</p> <p>(D) Gestaltung von Schnittstellen</p>
51.35.7	<p>(A) Konzeptentwicklung und (politische) Abstimmung</p> <p>(B) Zeitlich definierte Umsetzung vor Ort</p> <p>(C) Teilnahme an den entsprechenden Arbeitsgruppen</p> <p>(D) Gestaltung von Schnittstellen</p>
51.35.9	<p>(A) Klärung familiärer Krisen und Erarbeitung passgenauer Hilfen</p> <p>Folgendes gilt für 51.35.1 und 51.35.3 - 51.35.6:</p> <p>Maßnahmen zur Unterstützung der frühzeitigen Bedarfserkennung (§ 12 SGB IX) und Instrumente zur Entwicklung des Rehabilitationsbedarfs (§ 13 SGB IX) sind Bestandteile zur Erkennung und Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs. Die Koordinierung der Leistungen erfolgt über Hilfe- bzw. Teilhabeplanung oder im Rahmen des Gesamtplans.</p>

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5135011000	Hilfen zur Schulbildung	170,00	170,00	150,00	170,00
5135011000	Frühförderung	170,00	170,00	170,00	176,00
5135011000	Betreuung im Elternhaus	20,00	20,00	20,00	16,00
5135011000	einmalige Hilfen zur Teilhabe (Hilfsmittel, behindertengerechter Wohnraum, Behindertenbeförderung)	20,00	20,00	25,00	8,00
5135012000	Kinder im Sonder-/Integrationskindergarten sowie Krippen	300,00	300,00	200,00	296,00
5135012000	Kinder in Sprachheilkindergärten	36,00	36,00	36,00	36,00
5135012000	Beratung der Einrichtungen im Landkreis Harburg (Pflegesatzvereinbarungen usw.)	35,00	35,00	50,00	35,00
5135068100	Schulbegleitungen gem. § 35a SGB VIII	190,00	190,00	0,00	0,00
5135068200	Lerntherapien gem. § 35a SGB VIII	160,00	160,00	0,00	0,00
5135068300	Autismustherapien gem. § 35a SGB VIII	65,00	65,00	0,00	0,00
5135068400	Jahrgangsassistenzen gem. § 35a SGB VIII	15,00	10,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Kooperationsvereinbarungen mit Rehabilitationsträgern	4,00	4,00	4,00	4,00
Implementierung einer Trägervertretungsrunde der Eingliederungshilfen	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl der an der Entwicklung inklusiver Angebote beteiligten Institutionen	25,00	15,00	11,00	6,00
Gespräche zur Abstimmung mit Mitarbeitern pro Jahr	20,00	20,00	18,00	20,00
Anzahl Modellschulen Poolbildung	30,00	25,00	18,00	3,00
Dienstbesprechungen zur Abstimmung mit anderen Produkten	2,00	2,00	4,00	4,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	15,36	15,36	15,99	16,01

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Inklusion und Teilhabe		Nr.: 5135000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.052,00	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	3148635.3141100 Inklusionspauschale gem. § 3 des Nds. Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule - NFAG - Inklusion im Schulbereich	167.052,00	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	565.219,53	650.900	497.300	497.300	497.300	497.300	497.300
	3111135.3221001 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - geistig behinderte Menschen - Anteil HLU	50.803,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3111135.3221002 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - körperlich behinderte Menschen - Anteil HLU <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE, steigende Fallzahlen	101.813,49	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3111135.3221003 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - seelisch behinderte Menschen - Anteil HLU	3.795,48	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3111135.3221005 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger - Anteil HLU <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE, hier werden kaum Leistungen gebucht.	0,00	15.000	100	100	100	100	100
	3111135.3223021 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 18 Jahre - Rente von geistig behinderten Menschen - Anteil HLU - örtlicher Träger	0,00	4.000	100	100	100	100	100
	3111135.3223022 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 18 Jahre - Rente von körperlich behinderten Menschen - Anteil HLU - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
	3111135.3223048 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 18 Jahre - Kindergeld und BAföG - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2022	7.261,60	100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	3114235.3224000 Hilfe bei Krankheit (Produkt 51.35) - Beihilfen, sonstige Ersatzleistungen i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
	3143110.3211000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100

Produktthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3143110.3213000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtlicher Träger	1.347,75	100	100	100	100	100	100
3143110.3213001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Landkreis HLU und Grusi) - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Keine Leistung der EGH Minderjährige mehr	0,00	270.000	0	0	0	0	0
3143110.3214000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Schadenersatz - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2022	161.948,01	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3143110.3214001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Fallpauschale Spraki - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2022	184.259,89	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
3143110.3221000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - fachliche Leistungen - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3143110.3223000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2022	10.366,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3143110.3223001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Pflegeleistungen - Schüler unter 18 Jahre - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2022	37.240,00	96.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3143110.3223002 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Pflegeleistungen - Schüler über 18 Jahre - örtlicher Träger	6.384,00	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3143110.3224000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige Ersatzleistungen i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.145.914,43	4.309.300	5.848.400	6.073.000	6.072.000	6.072.000	6.072.000
3116115.3481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 51.35) - Erstattung vom Land - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Kein Grundsicherungsanspruch für unter 18jährige.	0,00	80.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3140105.3481100 Zahlungen Abrechnung nach SGB IX, § 22 Nds. AG AGB IX/XII (Produkt 51.35) - Erstattung vom Land - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Aufwandsplanung	4.078.405,81	4.179.300	5.276.400	5.501.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3630035.3482000 Inklusion und Teilhabe - Erstattungen von Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2022	67.508,62	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3634335.3482100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern <u>Erläuterungen:</u> wurde bis 2022 im Produkt 51.3 bearbeitet	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-0,20	0	0	0	0	0	0
3146140.3591999 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlerkonto)	-0,20	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.878.185,76	5.125.200	6.512.700	6.737.300	6.736.300	6.736.300	6.736.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.078.441,02	1.086.000	1.173.700	1.209.100	1.209.100	1.209.100	1.209.100
3630035.4011000 Inklusion und Teilhabe - Dienstaufwendungen für Beamte	45.619,94	40.200	55.900	57.600	57.600	57.600	57.600
3630035.4012000 Inklusion und Teilhabe - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	795.241,22	808.200	863.800	889.800	889.800	889.800	889.800
3630035.4019000 Inklusion und Teilhabe - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.260,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3630035.4021000 Inklusion und Teilhabe - Versorgungskassenbeiträge Beamte	16.486,24	13.600	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
3630035.4022000 Inklusion und Teilhabe - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	50.546,22	50.400	48.400	49.900	49.900	49.900	49.900
3630035.4032000 Inklusion und Teilhabe - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	169.287,36	170.600	182.300	187.800	187.800	187.800	187.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,67	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3149035.4291000 Verwaltung der Eingliederungshilfe (Produkt 51.35) - Dolmetscherkosten örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> in 2023 neu eingerichtetes Konto	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3630035.4291000 Inklusion und Teilhabe - Dolmetscherkosten	182,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700	700
3143110.4721100 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schullasistenz (Regelschule) - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3145231.4721100 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3145251.4721100 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3146110.4721100 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3146140.4721100 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3146150.4721100 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3634335.4721100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.431.450,82	20.026.000	28.607.000	28.140.400	28.780.400	29.425.400	30.042.400
3111135.4332001 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen i.E. für Personen in allgemeiner Schulbildung - örtlicher Träger Anteil HLU für geistig und körperlich behinderte Schüler <u>Erläuterungen:</u> die Konten 4332001 und 4332002 wurden zusammengelegt; Mehrbedarf gegenüber 2022 aufgrund Regelsatzerhöhung	180.765,44	175.000	231.000	242.000	250.000	260.000	270.000
3111135.4332002 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen i.E. für Personen - Hilfe zum Wohnen - örtlicher Träger - Anteil HLU für geistig und körperlich behinderte Schüler <u>Erläuterungen:</u> die Konten 4332001 und 4332002 wurden zusammengelegt	782,69	175.000	0	0	0	0	0
3111135.4332100 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen i.E. - örtl. Träger - Sofortzuschlag für geistig und körperlich behinderte Minderjährige	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Inklusion und Teilhabe		Nr.: 5135000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3116115.4332050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 51.35) - EU: Soziale Leistungen i.E. für Kinder und Jugendliche - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Es gibt keine Grundsicherung für unter 18jährige.	0,00	80.000	0	0	0	0	0
3142415.4339051 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Ausbildung - 51.35) - Sonstige soziale Leistungen - LB Lohn	0,00	0	100	100	100	100	100
3142415.4339052 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Ausbildung - 51.35) - Sonstige soziale Leistungen - Anleitung und Begleitung	0,00	0	100	100	100	100	100
3142415.4339053 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Ausbildung - 51.35) - Fahrtkosten (§ 61 Abs. 3 HS. 2 SGB IX)	0,00	0	100	100	100	100	100
3143110.4339101 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Regelschule, geistig behinderte Menschen <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2% + 5 zusätzliche Fälle	1.291.023,53	1.880.000	1.658.000	1.727.000	1.752.000	1.777.000	1.802.000
3143110.4339102 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Regelschule, (gem.Leistungserbringung), Poollösung- geistig behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100	100
3143110.4339103 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Regelschule, (Arbeitgebermodell)- geistig behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100	100
3143110.4339104 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Regelschule <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%	832.992,47	680.000	973.000	1.014.000	1.024.000	1.034.000	1.044.000
3143110.4339105 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Regelschule Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3143110.4339106 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Förderschule Arbeitgebermodell	0,00	100	100	100	100	100	100
3143110.4339201 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Regelschule, körperlich behinderte Menschen <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%	846.837,65	100	989.000	1.031.000	1.041.000	1.051.000	1.061.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3143110.4339202 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Regelschule, Poollösung - körperlich behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100	100
3143110.4339203 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Regelschule, Arbeitgebermodell - körperlich behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100	100
3143110.4339204 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schülerbeförderung - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> gestiegene Fahrtkosten	14.861,49	15.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
3143110.4339205 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schülerbeförderung - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> an anderer Stelle geplant.	0,00	15.000	0	0	0	0	0
3143130.4339101 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Förderschule freier Träger <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%	123.571,41	100.000	145.000	151.000	153.000	156.000	158.000
3143130.4339102 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Förderschule freier Träger- Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3143130.4339103 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Förderschule freier Träger - Arbeitgebermodell	0,00	100	100	100	100	100	100
3143150.4339101 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten - Sonstige soziale Leistungen, Tagesbildungsstätte (HBG 1) <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%	144.993,62	415.000	456.000	475.000	480.000	485.000	490.000
3143150.4339102 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten - Sonstige soziale Leistungen Tagesbildungsstätte (HBG 2) frühkindlicher Autismus <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%	70.328,36	88.100	84.000	87.000	89.000	91.000	93.000
3143150.4339103 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten - Sonstige soziale Leistungen - Schulen in freier Trägerschaft unter 18 Jahre - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%	53.319,55	86.000	78.000	81.000	83.000	85.000	87.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3143150.4339104 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten - Sonstige soziale Leistungen - Schulen in freier Trägerschaft über 18 Jahre - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%	20.463,50	61.500	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
3143175.4339001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen (Produkt 51.35) - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an minderjähr. Leistungsberechtigte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3145140.4339201 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder ohne HBG	0,00	100	100	100	100	100	100
3145140.4339202 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 1	0,00	100	100	100	100	100	100
3145140.4339203 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 2	0,00	100	100	100	100	100	100
3145140.4339204 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 3	0,00	100	100	100	100	100	100
3145140.4339205 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145140.4339206 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 5	0,00	100	100	100	100	100	100
3145141.4339111 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - ohne HBG	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3145141.4339112 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 1	0,00	100	100	100	100	100	100
3145141.4339113 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 2	0,00	100	100	100	100	100	100
3145141.4339114 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 3	0,00	100	100	100	100	100	100
3145141.4339115 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145141.4339116 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 5	0,00	100	100	100	100	100	100
3145150.4339202 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 1	0,00	100	100	100	100	100	100
3145150.4339203 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 2	0,00	100	100	100	100	100	100
3145150.4339204 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 3	0,00	100	100	100	100	100	100
3145150.4339205 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 4	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3145150.4339206 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 5	0,00	100	100	100	100	100	100
3145151.4339111 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung ohne HBG	0,00	100	100	100	100	100	100
3145151.4339112 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 1	0,00	100	100	100	100	100	100
3145151.4339113 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 2	0,00	100	100	100	100	100	100
3145151.4339114 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 3	0,00	100	100	100	100	100	100
3145151.4339115 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145151.4339116 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 5	0,00	100	100	100	100	100	100
3145160.4339001 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Pauschale Geldleistung § 116 Abs. 1 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, pauschale Geldleistung	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Inklusion und Teilhabe		Nr.: 5135000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3145230.4339201 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU usw. ohne HBG <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%	268.992,16	250.000	259.000	270.000	272.000	275.000	277.000
3145230.4339202 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KDU usw. HBG 1 <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 + 11,2%	71.065,79	100	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000
3145230.4339203 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU usw. HBG 2	20.600,56	24.500	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3145230.4339204 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KDU usw. HBG 3	11.461,29	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3145230.4339205 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KDU usw. HBG 4 <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 + 11,2%	70.868,76	75.500	146.000	152.000	154.000	156.000	158.000
3145230.4339206 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KDU usw. HBG 5 <u>Erläuterungen:</u> zur Zeit kein laufender Fall	0,00	50.000	100	100	100	100	100
3145231.4339111 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, ohne HBG <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 + 11,2%	311.743,04	590.000	240.000	250.000	252.000	255.000	257.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3145231.4339112 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 1 <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023 + 11,2%	135.403,46	244.000	67.000	70.000	71.000	72.000	73.000
3145231.4339113 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 2 <u>Erläuterungen:</u> zur Zeit kein laufender Fall	12.158,96	55.000	100	100	100	100	100
3145231.4339114 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 3	0,00	100	100	100	100	100	100
3145231.4339115 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 4 <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%	270.097,35	299.000	316.000	329.000	332.000	335.000	338.000
3145231.4339116 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 5 <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%	458.356,90	680.000	536.000	558.000	563.000	568.000	573.000
3145231.4339117 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU bisher 2.2.2.2 LRV	0,00	100	0	0	0	0	0
3145231.4339118 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistungen minderj., geistig beh. Kinder mit KdU HBG 5 Kupferhof <u>Erläuterungen:</u> in 2023 neu eingerichtetes Konto, Hochrechnung 2023 + 11,2%	0,00	0	67.000	70.000	71.000	72.000	73.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Inklusion und Teilhabe		Nr.: 5135000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3145250.4339201 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung ohne HBG <u>Erläuterungen:</u> zur Zeit kein laufender Fall	0,00	12.500	0	0	0	0	0
3145250.4339202 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 1 <u>Erläuterungen:</u> zur Zeit kein laufender Fall	0,00	50.000	0	0	0	0	0
3145250.4339203 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 2 <u>Erläuterungen:</u> schwer planbar, Anpassung an RE	18.240,00	57.000	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000
3145250.4339204 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 3	0,00	100	100	100	100	100	100
3145250.4339205 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 4 <u>Erläuterungen:</u> zur Zeit kein laufender Fall	0,00	10.000	100	100	100	100	100
3145250.4339206 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 5	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3145251.4339111 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung ohne HBG <u>Erläuterungen:</u> zur Zeit kein laufender Fall	89,08	83.000	100	100	100	100	100
3145251.4339112 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 1 <u>Erläuterungen:</u> zur Zeit nur ein laufender Fall	6.024,15	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3145251.4339113 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 2	248,84	9.000	100	100	100	100	100
3145251.4339114 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 3	0,00	100	100	100	100	100	100
3145251.4339115 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 4 <u>Erläuterungen:</u> zur Zeit kein laufender Fall	0,00	50.000	100	100	100	100	100
3145251.4339116 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 5 <u>Erläuterungen:</u> zur Zeit kein laufender Fall	0,00	50.000	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3145251.4339117 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung bisher 2.2.2.2 LRV	0,00	100	100	100	100	100	100
3146110.4339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Sonstige soziale Leistungen, heilpädagogische Frühförderung ohne IFF und BFF <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%, Vorhaben Letti = 80.000 €	1.030.853,03	1.090.100	1.287.000	1.341.000	1.351.000	1.361.000	1.347.000
3146110.4339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Sonstige soziale Leistungen - Frühförderung nur BFF - unter 18 Jahre	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3146110.4339203 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Sonstige soziale Leistungen, Interdisziplinäre Frühförderung (IFF), Früherkennungspauschale	0,00	100	100	100	100	100	100
3146110.4339205 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Sonstige soziale Leistungen - I-KIGA Therapeutenkosten unter 18 Jahre - örtlicher Träger	11.533,15	22.000	0	0	0	0	0
3146120.4339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Leistungen in Krippen - - Sonstige soziale Leistungen in Krippen <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%	229.792,98	363.000	278.000	290.000	291.000	292.000	293.000
3146140.4339114 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für geistig behinderte Kinder, HBG 1 (Regelfall) <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%	968.229,45	1.240.000	1.186.000	1.236.000	1.246.000	1.256.000	1.266.000
3146140.4339115 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für geistig behinderte Kinder, HBG 2 (frühkindlicher Autismus) <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%	258.887,86	358.000	303.000	316.000	318.000	320.000	322.000
3146140.4339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für sprach- und hörgeschädigte Kinder <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%	1.182.593,85	1.150.000	1.444.000	1.505.000	1.515.000	1.525.000	1.535.000
3146140.4339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für körperbehinderte Kinder <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%	995.491,54	648.000	1.163.000	1.212.000	1.222.000	1.232.000	1.242.000
3146140.4339203 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für sehbehinderte Kinder	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Inklusion und Teilhabe		Nr.: 5135000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3146150.4339101 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen Personalkostenanteil (geistig) <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%; zusätzlich erheblicher Mehraufwand durch ab 01.08.2023 gültigen neuen Rahmenvertrag.	589.115,94	470.000	1.092.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000
3146150.4339102 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen Sachkostenpauschale (geistig) <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 4,2%; zusätzlich erheblicher Mehraufwand durch ab 01.08.2023 gültigen neuen Rahmenvertrag.	309.686,84	186.000	409.000	427.000	427.000	427.000	427.000
3146150.4339103 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen im Regelkindergärten als Einzelintegration (geistig)	10.340,40	42.000	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
3146150.4339104 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen Förderpauschale LBG 2 geistig	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3146150.4339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen Personalkostenanteil (körperlich) <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2% + 3 neue Gruppen; zusätzlich erheblicher Mehraufwand durch ab 01.08.2023 gültigen neuen Rahmenvertrag.	1.164.520,70	1.400.000	2.481.000	2.584.000	2.584.000	2.584.000	2.584.000
3146150.4339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen Sachkostenpauschale (körperlich) <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 4,2; zusätzlich erheblicher Mehraufwand durch ab 01.08.2023 gültigen neuen Rahmenvertrag.	521.605,36	467.000	689.000	718.000	718.000	718.000	718.000
3146150.4339203 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen im Regelkindergärten als Einzelintegration (körperlich) <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%	53.182,08	34.000	75.000	78.000	79.000	80.000	81.000
3146150.4339204 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen- Förderpauschale LBG 2 körperlich	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3146150.4339322 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen - Personalkostenanteil (seelisch) <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%; zusätzlich Mehraufwand durch ab 01.08.2023 gültigen neuen Rahmenvertrag.	43.952,85	45.000	82.600	86.000	86.000	86.000	86.000
3146150.4339323 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen - Sachkostenanteil (seelisch) <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 4,2%; zusätzlich Mehraufwand durch ab 01.08.2023 gültigen neuen Rahmenvertrag.	11.397,15	22.000	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3146150.4339324 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen- Förderpauschale LBG 2 seelisch	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3146160.4339102 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen - - Sonstige soziale Leistungen, an minderjährige Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX	0,00	100	100	100	100	100	100
3146160.4339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen - - Sonstige soziale Leistungen, sonstige heilpädagogische Leistungen <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 11,2%	117.963,73	115.000	217.000	227.000	228.000	229.000	230.000
3146210.4339101 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Frühförderung ohne IFF, Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3146210.4339102 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Frühförderung nur BFF, Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3146210.4339103 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen - Interdisziplinäre Frühförderung (IFF)- Früherkennungspauschale Poollösung - unter 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3146210.4339104 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen - Interdisziplinäre Frühförderung (IFF)- Quartalspauschale, Poollösung - unter 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3146220.4339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Leistungen in Krippen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Krippen, Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3146240.4339104 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, in anderen Sonderkindergärten geistig behinderte Kinder HBG I, Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3146240.4339105 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in anderen Sonderkindergärten geistig behinderte Kinder HBG II, Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3146240.4339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergarten sprach- und hörgeschädigte Kinder, Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3146240.4339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergarten körperbehinderte Kinder, Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3146240.4339203 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergarten sehbehinderte Kinder, Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3146250.4339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Regelkindergärten in integrativen Gruppen (Personalkostenanteil), Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3146250.4339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Regelkindergärten in integrativen Gruppen (Personalkostenanteil), Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3146260.4339001 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX, Poollösung	817,53	4.000	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3146260.4339002 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX, Poollösung	622,83	100	100	100	100	100	100
3148110.4339001 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 84 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	0,00	100	100	100	100	100	100
3148210.4339002 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) <u>Erläuterungen:</u> RE 2022 + 4,2%	86.393,06	20.000	95.000	99.000	100.000	101.000	102.000
3148415.4339001 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX (Produkt 51.35) - Sonstige soziale Leistungen / Tagesförderstätte <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2023	6.931,75	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3148715.4339000 Assistenzleistungen bei stationären Krankenhausbehandlungen (51.35) - Assistenzleistungen bei stationären Krankenhausbehandlungen	0,00	0	100	100	100	100	100
3148905.4339001 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX (Produkt 51.35) - Pflegegeld und Pflegeleistungen anderer Art <u>Erläuterungen:</u> in 2023 neu eingerichtetes Konto, Hochrechnung 2023	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3148995.4339000 Digitale Pflegeanwendungen § 69j SGB VII i.V.m. § 103 Abs. 2 SGB IX (51.35) - Digitale Pflegeanwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
3634335.4331001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen a.v.E. Minderjährige <u>Erläuterungen:</u> steigende Tendenz bei Autismustherapien erkennbar mit mehr Anträgen und Bewilligungen als in den Vorjahren und Entgelterhöhungen	177.890,43	400.000	450.000	460.000	470.000	480.000	490.000
3634335.4331003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen a.v.E. Schulbegleitung <u>Erläuterungen:</u> steigende Personalkosten im Zuge neuer Tarifverhandlungen. Bis 6/2022 gehörte die Schulbegleitung ins Produkt 51.3 und anteilig wurden die Ansätze auch dort noch geplant	3.424.358,26	5.500.000	10.418.000	9.218.000	9.718.000	10.218.000	10.718.000
3634335.4331004 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Jahrgangsassistenzen	0,00	0	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.494,80	7.500	77.500	82.500	87.500	92.500	97.500
3630035.4429000 Inklusion und Teilhabe - Vermischte Aufwendungen	459,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3630035.4431400 Inklusion und Teilhabe - Reisekosten	3.036,36	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Inklusion und Teilhabe		Nr.: 5135000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3634335.4431000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Geschäftsaufwendungen für Begutachtungen <i>Erläuterungen:</i> Um über Anträge gem. § 35a SGB VIII entscheiden zu können, sich fachärztliche Gutachten erforderlich, welche extern in Auftrag gegeben werden.	19.998,85	0	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000
3634335.4452100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.533.569,31	21.130.200	29.878.900	29.452.700	30.097.700	30.747.700	31.369.700
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-12.655.383,55	-16.005.000	-23.366.200	-22.715.400	-23.361.400	-24.011.400	-24.633.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-12.655.383,55	-16.005.000	-23.366.200	-22.715.400	-23.361.400	-24.011.400	-24.633.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-12.655.383,55	-16.005.000	-23.366.200	-22.715.400	-23.361.400	-24.011.400	-24.633.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.052,00	165.000	167.000	0	167.000	0	167.000	167.000	167.000
3148635.6141100 Inklusionspauschale gem. § 3 des Nds. Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule - NFAG - Inklusion im Schulbereich	167.052,00	165.000	167.000	0	167.000	0	167.000	167.000	167.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	544.081,14	650.900	497.300	0	497.300	0	497.300	497.300	497.300
3111135.6221001 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - geistig behinderte Menschen - Anteil HLU	48.489,44	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3111135.6221002 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - körperlich behinderte Menschen - Anteil HLU	93.822,02	80.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3111135.6221003 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - seelisch behinderte Menschen - Anteil HLU	3.793,68	3.600	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3111135.6221005 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger - Anteil HLU	0,00	15.000	100	0	100	0	100	100	100
3111135.6223021 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 18 Jahre - Rente von geistig behinderten Menschen - Anteil HLU - örtlicher Träger	0,00	4.000	100	0	100	0	100	100	100
3111135.6223022 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 18 Jahre - Rente von körperlich behinderten Menschen - Anteil HLU - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe									
Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111135.6223048 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 18 Jahre - Kindergeld und BAföG - örtlicher Träger	7.634,52	100	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3114235.6224000 Hilfe bei Krankheit (Produkt 51.35) - Beihilfen, sonstige Ersatzleistungen i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143110.6211000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143110.6213000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtlicher Träger	1.347,75	100	100	0	100	0	100	100	100
3143110.6213001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Landkreis HLU und Grusi) - örtlicher Träger	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0
3143110.6214000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Schadenersatz - örtlicher Träger	161.948,01	20.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3143110.6214001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Fallpauschale Spraki - örtlicher Träger	176.468,72	100.000	185.000	0	185.000	0	185.000	185.000	185.000
3143110.6221000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - fachliche Leistungen - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3143110.6223000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - örtlicher Träger	7.485,00	100	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3143110.6223001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Pflegeleistungen - Schüler unter 18 Jahre - örtlicher Träger	36.708,00	96.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3143110.6223002 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Pflegeleistungen - Schüler über 18 Jahre - örtlicher Träger	6.384,00	11.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3143110.6224000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige Ersatzleistungen i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.145.914,43	4.309.300	5.848.400	0	6.073.000	0	6.072.000	6.072.000	6.072.000
3116115.6481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 51.35) - Erstattung vom Land - überörtlicher Träger	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
3140105.6481100 Zahlungen Abrechnung nach SGB IX, § 22 Nds. AG AGB IX/XII (Produkt 51.35) - Erstattung vom Land - örtlicher Träger	4.078.405,81	4.179.300	5.276.400	0	5.501.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3630035.6482000 Inklusion und Teilhabe - Erstattungen von Gemeinden	67.508,62	50.000	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
3634335.6482100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	0,00	0	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe									
Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.857.047,57	5.125.200	6.512.700	0	6.737.300	0	6.736.300	6.736.300	6.736.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.074.909,17	1.086.000	1.173.700	0	1.209.100	0	1.209.100	1.209.100	1.209.100
3630035.7011000 Inklusion und Teilhabe - Dienstbezüge Beamte	47.102,36	40.200	55.900	0	57.600	0	57.600	57.600	57.600
3630035.7012000 Inklusion und Teilhabe - Dienstbezüge Arbeitnehmer	797.316,32	808.200	863.800	0	889.800	0	889.800	889.800	889.800
3630035.7019000 Inklusion und Teilhabe - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.260,04	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3630035.7021000 Inklusion und Teilhabe - Versorgungskassenbeiträge Beamte	15.806,61	13.600	20.300	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3630035.7022000 Inklusion und Teilhabe - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	49.008,75	50.400	48.400	0	49.900	0	49.900	49.900	49.900
3630035.7032000 Inklusion und Teilhabe - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	164.415,09	170.600	182.300	0	187.800	0	187.800	187.800	187.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	182,67	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3149035.7291000 Verwaltung der Eingliederungshilfe (Produkt 51.35) - Dolmetscherkosten örtlicher Träger	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3630035.7291000 Inklusion und Teilhabe - Dolmetscherkosten	182,67	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	16.378.146,11	20.026.000	28.607.000	0	28.140.400	0	28.780.400	29.425.400	30.042.400
3111135.7332001 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen i.E. für Personen in allgemeiner Schulbildung - örtlicher Träger Anteil HLU für geistig und körperlich behinderte Schüler	195.146,27	175.000	231.000	0	242.000	0	250.000	260.000	270.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111135.7332002 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen i.E. für Personen - Hilfe zum Wohnen - örtlicher Träger - Anteil HLU für geistig und körperlich behinderte Schüler	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
3111135.7332100 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen i.E. - örtl. Träger - Sofortzuschlag für geistig und körperlich behinderte Minderjährige	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3116115.7332050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 51.35) - EU: Soziale Leistungen i.E. für Kinder und Jugendliche - überörtlicher Träger	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
3142415.7339051 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Ausbildung - 51.35) - Sonstige soziale Leistungen - LB Lohn	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3142415.7339052 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Ausbildung - 51.35) - Sonstige soziale Leistungen - Anleitung und Begleitung	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3142415.7339053 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Ausbildung - 51.35) - Fahrtkosten (§ 61 Abs. 3 HS. 2 SGB IX)	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3143110.7339101 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Regelschule, geistig behinderte Menschen	1.224.371,36	1.880.000	1.658.000	0	1.727.000	0	1.752.000	1.777.000	1.802.000
3143110.7339102 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Regelschule, (gem. Leistungserbringung), Poollösung-geistig behinderte Menschen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3143110.7339103 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Regelschule, (Arbeitgebermodell)- geistig behinderte Menschen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143110.7339104 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Regelschule	824.739,53	680.000	973.000	0	1.014.000	0	1.024.000	1.034.000	1.044.000
3143110.7339105 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Regelschule Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143110.7339106 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Förderschule Arbeitgebermodell	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143110.7339201 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Regelschule, körperlich behinderte Menschen	872.240,64	100	989.000	0	1.031.000	0	1.041.000	1.051.000	1.061.000
3143110.7339202 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Regelschule, Poollösung - körperlich behinderte Menschen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143110.7339203 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Regelschule, Arbeitgebermodell - körperlich behinderte Menschen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3143110.7339204 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schülerbeförderung - örtlicher Träger	14.861,49	15.000	21.000	0	22.000	0	23.000	24.000	25.000
3143110.7339205 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schülerbeförderung - örtlicher Träger	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
3143130.7339101 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Förderschule freier Träger	119.714,13	100.000	145.000	0	151.000	0	153.000	156.000	158.000
3143130.7339102 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Förderschule freier Träger- Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143130.7339103 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Förderschule freier Träger - Arbeitgebermodell	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143150.7339101 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten - Sonstige soziale Leistungen, Tagesbildungsstätte (HBG 1)	161.891,61	415.000	456.000	0	475.000	0	480.000	485.000	490.000
3143150.7339102 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten - Sonstige soziale Leistungen Tagesbildungsstätte (HBG 2) frühkindlicher Autismus	74.744,60	88.100	84.000	0	87.000	0	89.000	91.000	93.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3143150.7339103 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten - Sonstige soziale Leistungen - Schulen in freier Trägerschaft unter 18 Jahre - örtlicher Träger	59.495,58	86.000	78.000	0	81.000	0	83.000	85.000	87.000
3143150.7339104 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten - Sonstige soziale Leistungen - Schulen in freier Trägerschaft über 18 Jahre - örtlicher Träger	23.369,75	61.500	39.000	0	40.000	0	41.000	42.000	43.000
3143175.7339001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen (Produkt 51.35) - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an minderjähr. Leistungsberechtigte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3145140.7339201 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder ohne HBG	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145140.7339202 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 1	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145140.7339203 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 2	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Inklusion und Teilhabe							Nr.: 5135000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
3145140.7339204 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 3	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
3145140.7339205 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 4	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
3145140.7339206 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 5	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
3145141.7339111 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - ohne HBG	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
3145141.7339112 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 1	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe									
Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145141.7339113 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 2	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145141.7339114 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 3	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145141.7339115 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 4	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145141.7339116 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 5	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145150.7339202 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 1	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe									
Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3145150.7339203 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 2	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145150.7339204 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 3	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145150.7339205 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 4	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145150.7339206 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 5	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3145151.7339111 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung ohne HBG	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145151.7339112 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 1	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145151.7339113 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 2	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145151.7339114 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 3	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3145151.7339115 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 4	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145151.7339116 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 5	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145160.7339001 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Pauschale Geldleistung § 116 Abs. 1 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, pauschale Geldleistung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145230.7339201 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU usw. ohne HBG	264.213,00	250.000	259.000	0	270.000	0	272.000	275.000	277.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Inklusion und Teilhabe						Nr.:		5135000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
3145230.7339202 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU usw. HBG 1	60.108,54	100	13.000	0	14.000	0	14.000	15.000	15.000	
3145230.7339203 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU usw. HBG 2	20.152,24	24.500	23.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	
3145230.7339204 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU usw. HBG 3	11.461,29	100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
3145230.7339205 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU usw. HBG 4	77.071,37	75.500	146.000	0	152.000	0	154.000	156.000	158.000	
3145230.7339206 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU usw. HBG 5	0,00	50.000	100	0	100	0	100	100	100	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Inklusion und Teilhabe						Nr.:		5135000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
3145231.7339111 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, ohne HBG	308.634,07	590.000	240.000	0	250.000	0	252.000	255.000	257.000	
3145231.7339112 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 1	133.789,54	244.000	67.000	0	70.000	0	71.000	72.000	73.000	
3145231.7339113 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 2	7.790,66	55.000	100	0	100	0	100	100	100	
3145231.7339114 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 3	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
3145231.7339115 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 4	264.482,97	299.000	316.000	0	329.000	0	332.000	335.000	338.000	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Inklusion und Teilhabe						Nr.:		5135000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
3145231.7339116 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 5	451.230,85	680.000	536.000	0	558.000	0	563.000	568.000	573.000	
3145231.7339117 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU bisher 2.2.2.2 LRV	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	
3145231.7339118 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistungen minderj., geistig beh. Kinder mit KdU HBG 5 Kupferhof	0,00	0	67.000	0	70.000	0	71.000	72.000	73.000	
3145250.7339201 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung ohne HBG	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe									
Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145250.7339202 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 1	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3145250.7339203 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 2	18.240,00	57.000	20.000	0	21.000	0	22.000	22.000	22.000
3145250.7339204 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 3	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145250.7339205 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 4	0,00	10.000	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3145250.7339206 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 5	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145251.7339111 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung ohne HBG	89,08	83.000	100	0	100	0	100	100	100
3145251.7339112 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 1	5.874,15	70.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3145251.7339113 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 2	248,84	9.000	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3145251.7339114 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 3	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145251.7339115 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 4	0,00	50.000	100	0	100	0	100	100	100
3145251.7339116 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 5	0,00	50.000	100	0	100	0	100	100	100
3145251.7339117 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung bisher 2.2.2.2 LRV	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3146110.7339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Sonstige soziale Leistungen, heilpädagogische Frühförderung ohne IFF und BFF	1.004.288,48	1.090.100	1.287.000	0	1.341.000	0	1.351.000	1.361.000	1.347.000
3146110.7339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Sonstige soziale Leistungen - Frühförderung nur BFF - unter 18 Jahre	0,00	4.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3146110.7339203 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Sonstige soziale Leistungen, Interdisziplinäre Frühförderung (IFF), Früherkennungspauschale	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146110.7339205 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Sonstige soziale Leistungen - I-KIGA Therapeutenkosten unter 18 Jahre - örtlicher Träger	11.533,15	22.000	0	0	0	0	0	0	0
3146120.7339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Leistungen in Krippen - - Sonstige soziale Leistungen in Krippen	233.040,00	363.000	278.000	0	290.000	0	291.000	292.000	293.000
3146140.7339114 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für geistig behinderte Kinder, HBG 1 (Regelfall)	965.536,61	1.240.000	1.186.000	0	1.236.000	0	1.246.000	1.256.000	1.266.000
3146140.7339115 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für geistig behinderte Kinder, HBG 2 (frühkindlicher Autismus)	250.560,41	358.000	303.000	0	316.000	0	318.000	320.000	322.000
3146140.7339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für sprach- und hörgeschädigte Kinder	1.196.468,05	1.150.000	1.444.000	0	1.505.000	0	1.515.000	1.525.000	1.535.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Inklusion und Teilhabe						Nr.:		5135000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
3146140.7339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für körperbehinderte Kinder	1.006.986,15	648.000	1.163.000	0	1.212.000	0	1.222.000	1.232.000	1.242.000	
3146140.7339203 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für sehbehinderte Kinder	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
3146150.7339101 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen Personalkostenanteil (geistig)	591.487,55	470.000	1.092.000	0	1.138.000	0	1.138.000	1.138.000	1.138.000	
3146150.7339102 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen Sachkostenpauschale (geistig)	310.908,99	186.000	409.000	0	427.000	0	427.000	427.000	427.000	
3146150.7339103 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen im Regelkindergärten als Einzelintegration (geistig)	13.413,84	42.000	42.000	0	43.000	0	44.000	45.000	46.000	
3146150.7339104 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen- Förderpauschale LBG 2 geistig	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
3146150.7339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen Personalkostenanteil (körperlich)	1.174.508,55	1.400.000	2.481.000	0	2.584.000	0	2.584.000	2.584.000	2.584.000	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Inklusion und Teilhabe						Nr.:		5135000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
3146150.7339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen Sachkostenpauschale (körperlich)	525.049,08	467.000	689.000	0	718.000	0	718.000	718.000	718.000	
3146150.7339203 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen im Regelkindergärten als Einzelintegration (körperlich)	54.718,80	34.000	75.000	0	78.000	0	79.000	80.000	81.000	
3146150.7339204 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen- Förderpauschale LBG 2 körperlich	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
3146150.7339322 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen - Personalkostenanteil (seelisch)	44.929,58	45.000	82.600	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000	
3146150.7339323 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen - Sachkostenanteil (seelisch)	11.770,42	22.000	15.700	0	15.700	0	15.700	15.700	15.700	
3146150.7339324 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen- Förderpauschale LBG 2 seelisch	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
3146160.7339102 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen - - Sonstige soziale Leistungen, an minderjährige Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3146160.7339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen - - Sonstige soziale Leistungen, sonstige heilpädagogische Leistungen	115.872,48	115.000	217.000	0	227.000	0	228.000	229.000	230.000
3146210.7339101 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Frühförderung ohne IFF, Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146210.7339102 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Frühförderung nur BFF, Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146210.7339103 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen - Interdisziplinäre Frühförderung (IFF)- Früherkennungspauschale Poollösung - unter 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146210.7339104 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen - Interdisziplinäre Frühförderung (IFF)- Quartalspauschale, Poollösung - unter 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146220.7339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Leistungen in Krippen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Krippen, Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3146240.7339104 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, in anderen Sonderkindergärten geistig behinderte Kinder HBG I, Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146240.7339105 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in anderen Sonderkindergärten geistig behinderte Kinder HBG II, Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146240.7339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergarten sprach- und hörgeschädigte Kinder, Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146240.7339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergarten körperbehinderte Kinder, Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146240.7339203 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergarten sehbehinderte Kinder, Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3146250.7339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Regelkindergärten in integrativen Gruppen (Personalkostenanteil), Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146250.7339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Regelkindergärten in integrativen Gruppen (Personalkostenanteil), Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146260.7339001 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX, Poollösung	817,53	4.000	100	0	100	0	100	100	100
3146260.7339002 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX, Poollösung	622,83	100	100	0	100	0	100	100	100
3148110.7339001 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 84 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3148210.7339002 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)	86.413,06	20.000	95.000	0	99.000	0	100.000	101.000	102.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3148415.7339001 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX (Produkt 51.35) - Sonstige soziale Leistungen / Tagesförderstätte	8.318,10	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3148715.7339000 Assistenzleistungen bei stationären Krankenhausbehandlungen (51.35) - Assistenzleistungen bei stationären Krankenhausbehandlungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3148905.7339001 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX (Produkt 51.35) - Pflegegeld und Pflegeleistungen anderer Art	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3148995.7339000 Digitale Pflegeanwendungen § 69j SGB VII i.V.m. § 103 Abs. 2 SGB IX (51.35) - Digitale Pflegeanwendungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3634335.7331001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen a.v.E. Minderjährige	177.393,41	400.000	450.000	0	460.000	0	470.000	480.000	490.000
3634335.7331003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen a.v.E. Schulbegleitung	3.399.547,48	5.500.000	10.418.000	0	9.218.000	0	9.718.000	10.218.000	10.718.000
3634335.7331004 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Jahrgangsassistenzen	0,00	0	282.000	0	282.000	0	282.000	282.000	282.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.426,02	7.500	77.500	0	82.500	0	87.500	92.500	97.500
3630035.7429000 Inklusion und Teilhabe - Vermischte Auszahlungen	459,59	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3630035.7431400 Inklusion und Teilhabe - Reisekosten	2.967,58	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3634335.7431000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Geschäftsauszahlungen für Begutachtungen	19.998,85	0	60.000	0	65.000	0	70.000	75.000	80.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe									
Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3634335.7452100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.476.663,97	21.129.500	29.878.200	0	29.452.000	0	30.097.000	30.747.000	31.369.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.619.616,40	-16.004.300	-23.365.500	0	-22.714.700	0	-23.360.700	-24.010.700	-24.632.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe									
Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-12.619.616,40	-16.004.300	-23.365.500	0	-22.714.700	0	-23.360.700	-24.010.700	-24.632.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-12.619.616,40	-16.004.300	-23.365.500	0	-22.714.700	0	-23.360.700	-24.010.700	-24.632.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Jugend und Familie	Nr.:	5100000000
Produkt:	Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe	Nr.:	5145000000
Verantwortlich:	Frau Hofmann		

Kurzbeschreibung

51.45.1 Hilfe zur Erziehung / stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und seelisch Behinderte

Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung; Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren; Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen; Hilfe zur Selbsthilfe; Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten; Intensive Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung;

- Soziales Lernen in der Gruppe
- Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, Sicherung des Verbleibs in der Familie und Förderung der Verselbständigung
- Unterstützung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen und im Kontakt mit Ämtern und Institutionen
- Soziales Lernen in der Gruppe mit Begleitung der schulischen Förderung und flankierender Beratung und Unterstützung der Eltern, Betreuung während des Teils des Tages
- Unterbringung, Erziehung und Unterstützung in einer geeigneten Wohnform, über Tag und Nacht in einer Einrichtung, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie zur Rückkehr in die Familie
- Intensive Einzelbetreuung bzw. Begleitung
- Stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung Bedrohte
- Erstellung eines Hilfeplanes, Feststellung über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie der notwendigen Leistungen
- Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung

51.45.2 Förderung der Erziehung in der Familie

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen; Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung und der Ausübung der Personensorge; Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl; Förderung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familie, Erhaltung oder Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt; Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren; Förderung der Verselbständigung; Hilfe zur Selbsthilfe; Begleitung der schulischen Förderung, Beratung in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung; Beratung in der allgemeinen Lebensführung;

- a) Familienarbeit als Handlungskonzept wie Familienbildung usw.
- b) Beratung und Schutz bei (sexueller) Gewalt
- c) Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
- d) Unterbringung und Erziehung von Müttern / Vätern allein mit ihren Kindern in Not- und Krisensituationen
- e) Unterstützung eines Elternteiles bei der Betreuung und Versorgung seines im Haushalt lebenden Kindes
- f) Erfüllung der Schulpflicht in einer geeigneten Wohnform**

51.45.3 Jugendgerichtshilfe

Festlegung der inhaltlichen Mitwirkungspflicht des Jugendamtes im jugendgerichtlichen Verfahren, Bereitstellung und Durchführung von Jugendhilfeleistungen und anderen Aufgaben (Diversion, TOA, Vermittlung von Arbeitsaufträgen etc.), Beratung für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende und deren Eltern.

51.45.5 Schulversäumnisse

Beratung und Unterstützung des Kindes, Jugendlichen und der Familie zur Erfüllung der Schulpflicht.
Empfehlungen für geeignete Maßnahmen im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

51.45.6 Andere Aufgaben

- a) Unterbringung und Erziehung eines jungen Menschen in Not- und Krisensituationen
- b) Unterstützungs- und Mitwirkungspflicht im vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren
- c) Datenschutz
- d) Feststellung des Bestandes, Ermittlung des Bedarfs unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen, rechtzeitige Planung des Bedarfs, frühzeitige Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, Abstimmung der unterschiedlichen Planung
- e) Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Einrichtungen, die im Rahmen der Jugendhilfe relevant sind
- f) Namensänderungen
- g) Durchführung der Erhebung von den Empfängern von Jugendhilfeleistungen bzw. -maßnahmen**

Auftragsgrundlage

1. 51.45.1: SGB VIII - Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG), Bundeskinderschutzgesetz (KKG), SGB IX
2. 51.45.2: SGB VIII, SGB II und XII, FamFG, Bundeskinderschutzgesetz (KKG)
3. 51.45.3: SGB VIII, JGG
4. 51.45.5: NSchG
5. 51.45.6: § 13 NamÄndVwV, SGB II und SGB XII, BGB, FamFG, Bundeskinderschutzgesetz (KKG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

51.45.1

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die Risiken für ihr gesundes Aufwachsen ausgesetzt sind, sowie deren Sorgeberechtigte
- Kinder und Jugendliche, deren Problemlage sich in emotionalen und schulischen Bereich verfestigt hat, die sozialen Lernens bedürfen
- Kinder, Jugendliche und Volljährige, bei denen mit familienergänzenden Hilfen das Wohl nicht sichergestellt werden kann
- Jugendliche, die sich anderen Hilfeformen entziehen, die sich in besonders schwierigen Lebenssituationen befinden
- Junge Volljährige, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen
- Junge Volljährige, die die Hilfe aufgrund ihrer individuellen Situation benötigen, bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, in begründeten Einzelfällen für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus
- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und sorgeberechtigte Eltern aus geflüchteten Familien

51.45.2

- Kinder und Jugendliche, junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie Väter und Mütter und weitere Familienmitglieder und Bezugspersonen
- Mütter und Väter mit mindestens einem Kind unter sechs Jahren
- Alleinerziehende Elternteile, betreuender Elternteil oder beide Elternteile, die aus gesundheitlichen Gründen für die Versorgung und Betreuung des Kindes ausfallen
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige von Eltern, die häufig ihren Arbeitsplatz wechseln wie Artisten, Schausteller, Binnenschiffer usw.
- Kinder und sorgeberechtigte Eltern aus geflüchteten Familien mit geklärtem Aufenthaltsstatus

51.45.3

- Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende

51.45.5

- Lehrer, Schüler, Eltern

51.45.6 Andere Aufgaben

- Kinder und Jugendliche für eine Inobhutnahme bzw. Notaufnahme
- Jugendamt
- Junge Menschen. Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen
- Träger der freien Jugendhilfe, öffentliche Träger, Betroffene, andere Bereiche
- Öffentliche Einrichtungen und Stellen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien auswirkt
- Kinder, Jugendliche und ein Elternteil, die für den Minderjährigen den Namen geändert haben möchten
- Jugendliche, Volljährige, Erwachsene, Eltern, Vormünder

Gilt für alle

- Behörden und Institutionen
- Träger der freien Jugendhilfe
- Elterninitiativen, Fachpersonal, Arbeitskreise
- Pädagogisches Personal
- Träger der Freien Jugendhilfe
- Elterninitiativen, Fachpersonal, Arbeitskreise
- Pädagogisches Personal

Ziele des Produkts

- Umsetzung der Reform SGB VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz)
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§§ 8 a, 42, 72 a SGB VIII)
- Wahrnehmung des staatlichen Wächteramtes
- Stärkung der Steuerungsverantwortung des Jugendamtes (§§ 36 a, 10 SGB VIII)
- Controlling und Wirkungsorientierung der Hilfen
- Eindämmung der Selbstbeschaffung von Leistungen
- Beschränkung der Auslandsmaßnahmen (§ 27 Abs. 2, 2 a, 4 SGB VIII)
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch stärkere Realisierung des Nachrangs
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl (§ 42 SGB VIII)
- Stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
- Verbesserung der Kinder- und Jugendhilfestatistik
- Ausbau von regionalen und passgenauen Hilfen
- Umsetzung Digitalisierung durch konsequente Anwendung der Fachsoftware LISSA
- Vorbereitung auf die digitale Akte
- Mitarbeit an der Konzeptentwicklung Jugendhilfe-Schule
- Einheitliche Standards in den ASD-Teams, dem Pflegekinderdienst und den Fachkräften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete
- Anpassung der Abläufe für die Verwaltungskraft ASD

Produkthaushalt 2024 & 2025

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5145010000	Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfe	33.2, 51.3, 52.1, 53
5145011000	Sonstige Jugendhilfeleistungen	51.3, 52.1
5145012000	Soziale Gruppenarbeit	51.3, 51.65
5145013000	Erziehungsbeistandschaften minderj.	51.3, 51.65
5145013100	Erziehungsbeistandschaften vollj.	51.3, 51.65
5145014000	Sozialpädagogische Familienhilfe	51.3, 51.65
5145015000	Erziehung in einer Tagesgruppe und Tagespflege	51.3, 51.65
5145017000	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen minderj.	33.2, 51.3, 51.65
5145017100	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen vollj.	33.2, 51.3, 51.65
5145018000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	33.2, 51.3, 51.65
5145019000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51.3, 52.1, 53.2
5145019010	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant	51.3, 52.1, 53.2
5145019020	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär	51.3, 52.1, 53.2
5145019030	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - teilstationär	51.3, 52.1, 53.2
5145019100	Hilfe für junge Volljährige	51.3
5145019200	Hilfeplanung	51.65, 53
5145020000	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	51.55, 51.65, 52.1, 52.5
5145021000	Förderung der Erziehung in der Familie	51.55, 51.65, 52.1
5145022000	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituation	51.3, 52.1
5145024000	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	51.3, 52.1
5145026000	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	51.3, 52.1
5145027000	Formlose Betreuungen	52.5, 51.65, 53
5145028000	Straffällig gewordene Kinder unter 14 Jahren	
5145030000	Jugendgerichtshilfe	
5145050000	Schulversäumnisse	51.85
5145051000	Abteilungs- Dienstbesprechungen	
5145060000	Andere Aufgaben	32.2, 32.3, 51.3, 51.65
5145062000	Namensänderungen	32.3, 51.3, 51.65
5145063000	Mitwirkung in Verfahren v.d. Vormundschafts- und Familiengericht	51.65
5145064000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	51.3, 51.65, 52.1
5145070000	Führungsaufgaben	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

51.45.1

- (A) Stabilisierung der Smart-Kriterien in der Hilfeplanung
- (B) Einführung der digitalen Akte
- (C) Konzeptionelle Weiterentwicklung zu inklusiven Hilfen
- (D) Umsetzung der Reform des SGB VIII (KJSG)
- (E) Ausbau der Inklusion in stationären Jugendhilfeangeboten
- (F) Einheitliche Standards in den ASD-Teams, dem Pflegekinderdienst und den Fachkräften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete
- (G) Entwicklung von Standards zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

51.45.2

- (A) Überarbeitung der Kooperationsvereinbarungen zum Kinderschutz (§ 8a SGB VIII)
- (B) Überarbeitung des Leitfadens „Sexuelle Gewalt“

51.45.3

- (A) Im Netzwerk die Verantwortung beim Schulabsentismus gemeinsam wahrnehmen.
- (B) Beteiligung an Präventionsräten

51.45.4

- (A) Überarbeitung des Leitfadens "Die Rolle des/der Sozialarbeiter*in"
- (B) Basisschulung aller ASD-Mitarbeitenden im Bereich Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII (Kinderschutz-Matrix)
- (C) Entwicklung von Standardabläufen für die Verwaltungskraft

51.45.5

- (A) Im Netzwerk die Verantwortung beim Schulabsentismus gemeinsam wahrnehmen.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
51.45.1	<p>A) - Controlling - Coaching</p> <p>(B) - Aufbau der digitalen Akte - Zuverlässige Nutzung von LISSA - Einarbeitung und Fortbildung</p> <p>(C) - Evaluation des PGI-Konzeptes - Absprachen treffen mit Anbietern, Schulen, Landesschulbehörde - Mitarbeit AG Modellschulen / Modellprojekte zur Umverteilung der bisherigen Hilfen an ausgesuchten Schulen</p> <p>(D) - Einführung von Sozialkompetenztraining in Form von sozialer Gruppenarbeit - Absprachen treffen mit den freien Trägern - Aufbau einer neuen Netzwerkstruktur</p> <p>(D)+(E) - Ausbau der Kooperation mit anderen Rehabilitationsträgern und der Psychiatrie - Eindeutige Definition der Schnittstellen in der Abteilung, zu anderen Abteilungen des Hauses und zu den Rehabilitationsträgern - Mitarbeit an der Entwicklung inklusiver Jugendhilfeangebote (stationär)</p> <p>(F) - Wöchentliche Besprechung der SD-PVs</p> <p>(G) - Inhouse-Schulung</p>
51.45.2	<p>A) - Anpassung der Kooperationsvereinbarung Kinderschutz - Absprache mit den Schulen - Umsetzung von Seiten des ASDs</p> <p>(B) - Erarbeitung auf der Dienstbesprechung und in Arbeitskreisen</p>
51.45	<p>(A) - Erarbeitung auf der Dienstbesprechung und in Arbeitsgruppen</p>

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5145030000	Eingänge Jugendgerichtshilfe	550,00	550,00	550,00	518,00
5145030000	TOA Eingänge	2,00	2,00	2,00	2,00
5145030000	Arbeitsauflagen	300,00	300,00	300,00	101,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Dienstbesprechungen zur Zusammenarbeit / Schnittstellenklärung	10,00	10,00	10,00	10,00
Produktübergreifende Dienstbesprechungen mit 51.55 und 51.65	4,00	4,00	2,00	4,00
Abteilungs- Dienstbesprechungen	2,00	2,00	4,00	2,00
Dienstbesprechungen AL-PV	40,00	40,00	40,00	40,00
Treffen themenzentrierte Arbeitsgruppen	15,00	15,00	10,00	15,00
Erziehungskonferenzen (pro Team)	80,00	80,00	40,00	80,00
Supervision	10,00	10,00	10,00	10,00
Kooperationstreffen mit anderen Institutionen	10,00	10,00	10,00	15,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	11,87	11,87	9,71	10,19

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe						Nr.: 5145000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	819.655,83	742.400	1.043.700	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
3630045.4012000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	649.136,64	580.300	820.500	845.200	845.200	845.200	845.200
3630045.4019000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.510,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen: Anpassung an RE und Hochrechnung							
3630045.4022000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	40.178,10	39.100	46.000	47.400	47.400	47.400	47.400
3630045.4032000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	126.831,09	120.000	173.200	178.400	178.400	178.400	178.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.127,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3630045.4429000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Vermischte Aufwendungen	865,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe						Nr.: 5145000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3630045.4431400 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> wieder mehr Dienstreisen nach Corona	7.261,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	827.782,83	754.400	1.055.700	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-827.782,83	-754.400	-1.055.700	-1.087.000	-1.087.000	-1.087.000	-1.087.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-827.782,83	-754.400	-1.055.700	-1.087.000	-1.087.000	-1.087.000	-1.087.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-827.782,83	-754.400	-1.055.700	-1.087.000	-1.087.000	-1.087.000	-1.087.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe									
Nr.: 5145000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	807.821,94	742.400	1.043.700	0	1.075.000	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000
3630045.7012000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Dienstbezüge Arbeitnehmer	647.522,92	580.300	820.500	0	845.200	0	845.200	845.200	845.200
3630045.7019000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.796,00	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3630045.7022000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	37.898,43	39.100	46.000	0	47.400	0	47.400	47.400	47.400
3630045.7032000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	119.604,59	120.000	173.200	0	178.400	0	178.400	178.400	178.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe									
Nr.: 5145000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.161,04	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3630045.7429000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Vermischte Ausgaben	637,48	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3630045.7431400 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Reisekosten	6.523,56	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.982,98	754.400	1.055.700	0	1.087.000	0	1.087.000	1.087.000	1.087.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-814.982,98	-754.400	-1.055.700	0	-1.087.000	0	-1.087.000	-1.087.000	-1.087.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe									
Nr.: 5145000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-814.982,98	-754.400	-1.055.700	0	-1.087.000	0	-1.087.000	-1.087.000	-1.087.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-814.982,98	-754.400	-1.055.700	0	-1.087.000	0	-1.087.000	-1.087.000	-1.087.000

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Jugend und Familie	Nr.:	5100000000
Produkt:	Sozialer Dienst - ASD Landkreis West	Nr.:	5155000000
Verantwortlich:	Frau Roth-Fingas		

Kurzbeschreibung

51.55.1 Hilfe zur Erziehung / stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und seelisch Behinderte

Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung; Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren; Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen; Hilfe zur Selbsthilfe; Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten; Intensive Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung;

- Soziales Lernen in der Gruppe
- Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, Sicherung des Verbleibs in der Familie und Förderung der Verselbständigung
- Unterstützung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen und im Kontakt mit Ämtern und Institutionen
- Soziales Lernen in der Gruppe mit Begleitung der schulischen Förderung und flankierender Beratung und Unterstützung der Eltern, Betreuung während des Teils des Tages
- Unterbringung, Erziehung und Unterstützung in einer geeigneten Wohnform, über Tag und Nacht in einer Einrichtung, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie zur Rückkehr in die Familie
- Intensive Einzelbetreuung bzw. Begleitung
- Stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung Bedrohte
- Erstellung eines Hilfeplanes, Feststellung über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie der notwendigen Leistungen
- Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung

51.55.1 Hilfe zur Erziehung / stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und seelisch Behinderte

Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung; Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren; Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen; Hilfe zur Selbsthilfe; Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten; Intensive Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung;

- Soziales Lernen in der Gruppe
- Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, Sicherung des Verbleibs in der Familie und Förderung der Verselbständigung
- Unterstützung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen und im Kontakt mit Ämtern und Institutionen
- Soziales Lernen in der Gruppe mit Begleitung der schulischen Förderung und flankierender Beratung und Unterstützung der Eltern, Betreuung während des Teils des Tages
- Unterbringung, Erziehung und Unterstützung in einer geeigneten Wohnform, über Tag und Nacht in einer Einrichtung, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie zur Rückkehr in die Familie
- Intensive Einzelbetreuung bzw. Begleitung
- Stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung Bedrohte
- Erstellung eines Hilfeplanes, Feststellung über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie der notwendigen Leistungen
- Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung

51.55.2 Förderung der Erziehung in der Familie

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen; Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung und der Ausübung der Personensorge; Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl; Förderung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familie, Erhaltung oder Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt; Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren; Förderung der Verselbständigung; Hilfe zur Selbsthilfe; Begleitung der schulischen Förderung, Beratung in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung; Beratung in der allgemeinen Lebensführung;

- g) Familienarbeit als Handlungskonzept wie Familienbildung usw.
- h) Beratung und Schutz bei (sexueller) Gewalt
- i) Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
- j) Unterbringung und Erziehung von Müttern / Vätern allein mit ihren Kindern in Not- und Krisensituationen
- k) Unterstützung eines Elternteiles bei der Betreuung und Versorgung seines im Haushalt lebenden Kindes
- l) Erfüllung der Schulpflicht in einer geeigneten Wohnform

51.55.5 Schulversäumnisse

Beratung und Unterstützung des Kindes, Jugendlichen und der Familie zur Erfüllung der Schulpflicht.
Empfehlungen für geeignete Maßnahmen im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

51.55.6 Andere Aufgaben

- Unterbringung und Erziehung eines jungen Menschen in Not- und Krisensituationen
- Unterstützungs- und Mitwirkungspflicht im vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren
- Datenschutz
- Feststellung des Bestandes, Ermittlung des Bedarfs unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen, rechtzeitige Planung des Bedarfs, frühzeitige Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, Abstimmung der unterschiedlichen Planung
- Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Einrichtungen, die im Rahmen der Jugendhilfe relevant sind
- Namensänderungen
- Durchführung der Erhebung von den Empfängern von Jugendhilfeleistungen bzw. -maßnahmen

Auftragsgrundlage

1. 51.55.1: SGB VIII - Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG), Bundeskinderschutzgesetz (KKG), SGB IX
2. 51.55.2: SGB VIII, SGB II und XII, FamFG, Bundeskinderschutzgesetz (KKG)
3. 51.55.5: NSchG
4. 51.55.6: § 13 NamÄndVwV, SGB II und SGB XII, BGB, FamFG, Bundeskinderschutzgesetz (KKG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

51.55.1

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die Risiken für ihr gesundes Aufwachsen ausgesetzt sind, sowie deren Sorgeberechtigte
- Kinder und Jugendliche, deren Problemlage sich im emotionalen und schulischen Bereich verfestigt hat, die sozialen Lernens bedürfen
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, bei denen mit familienergänzenden Hilfen das Wohl nicht sichergestellt werden kann
- Jugendliche, die sich anderen Hilfeformen entziehen, die sich in besonders schwierigen Lebenssituationen befinden
- Junge Volljährige, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen
- Junge Volljährige, die die Hilfe aufgrund ihrer individuellen Situation benötigen, bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, in begründeten Einzelfällen für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus
- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und sorgeberechtigte Eltern aus geflüchteten Familien

51.55.2

- Kinder und Jugendliche, junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie Väter und Mütter und weitere Familienmitglieder und Bezugspersonen
- Mütter und Väter mit mindestens einem Kind unter sechs Jahren
- Alleinerziehende Elternteile, betreuender Elternteil oder beide Elternteile, die aus gesundheitlichen Gründen für die Versorgung und Betreuung des Kindes ausfallen
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige von Eltern, die häufig ihren Arbeitsplatz wechseln wie Artisten, Schausteller, Binnenschiffer usw.
- Kinder und sorgeberechtigte Eltern aus geflüchteten Familien mit geklärtem Aufenthaltsstatus

51.55.5

Lehrer, Schüler, Eltern

51.55.6 Andere Aufgaben

- a) Kinder- und Jugendliche für eine Inobhutnahme bzw. Notaufnahme
- b) Jugendamt
- c) Junge Menschen, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen
- d) Träger der freien Jugendhilfe, öffentliche Träger, Betroffene, andere Bereiche
- e) Öffentliche Einrichtungen und Stellen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien auswirkt
- f) Kinder, Jugendliche und ein Elternteil, die für den Minderjährigen den Namen geändert haben möchten
- g) Jugendliche, Volljährige, Erwachsene, Eltern, Vormünder

Gilt für alle

- Behörden und Institutionen
- Träger der Freien Jugendhilfe
- Elterninitiativen, Fachpersonal, Arbeitskreise
- Pädagogisches Personal

Ziele des Produkts

- Umsetzung der Reform des SGB VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz)
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§§ 8 a, 42, 72 a SGB VIII)
- Wahrnehmung des staatlichen Wächteramtes
- Stärkung der Steuerungsverantwortung des Jugendamtes (§§ 36 a, 10 SGB VIII)
- Controlling und Wirkungsorientierung der Hilfen
- Eindämmung der Selbstbeschaffung von Leistungen
- Beschränkung der Auslandsmaßnahmen (§ 27 Abs. 2, 2 a, 4 SGB VIII)
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch stärkere Realisierung des Nachrangs
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl (§ 42 SGB VIII)
- Stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
- Verbesserung der Kinder- und Jugendhilfestatistik
- Ausbau von regionalen und passgenauen Hilfen
- Umsetzung Digitalisierung durch konsequente Anwendung der Fachsoftware LISSA
- Vorbereitung auf die digitale Akte
- Mitarbeit an der Konzeptentwicklung Jugendhilfe-Schule
- Einheitliche Standards in den ASD-Teams, dem Pflegekinderdienst und den Fachkräften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete
- Anpassung der Abläufe für die Verwaltungskraft ASD

Produkthaushalt 2024 & 2025

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5155010000	Hilfen zur Erziehung / Eingliederungshilfe	51.3, 33.2, 52.1, 53
5155012000	Soziale Gruppenarbeit	51.3, 51.65
5155013000	Erziehungsbeistandschaften minderj.	51.3, 51.65
5155013100	Erziehungsbeistandschaften vollj.	51.3, 51.65
5155014000	Sozialpädagogische Familienhilfe	51.3, 51.65
5155015000	Erziehung in einer Tagesgruppe und Tagespflege	51.3, 51.65
5155017000	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen minderj.	33.2, 51.3, 51.65
5155017100	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen vollj.	33.2, 51.3, 51.65
5155018000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	33.2, 51.3, 51.65
5155019000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51.3, 52.1, 53.2
5155019010	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant	51.3, 52.1, 53.2
5155019020	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär	51.3, 52.1, 53.2
5155019030	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - teilstationär	51.3, 52.1, 53.2
5155019100	Hilfe für junge Volljährige	51.3
5155019200	Hilfeplanung	51.65, 53
5155020000	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	51.45, 51.65, 52.1, 52.5
5155021000	Förderung der Erziehung in der Familie	51.45, 51.65, 52.1
5155022000	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituation	51.3, 52.1
5155024000	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	51.3, 52.1
5155026000	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	51.3, 52.1
5155027000	Formlose Betreuungen	52.5, 51.65, 53
5155028000	Straffällig gewordene Kinder unter 14 Jahren	
5155050000	Schulversäumnisse	51.9
5155060000	Andere Aufgaben	32.2, 51.3, 51.65
5155062000	Namensänderungen	32.3, 51.3, 51.65
5155063000	Mitwirkung in Verfahren v.d. Vormundschafts- und Familiengericht	51.65
5155064000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	51.3, 51.65, 52.1
5155070000	Führungsaufgaben	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

51.55.1

- (A) Stabilisierung der Smart-Kriterien in der Hilfeplanung
- (B) Einführung der digitalen Akte
- (C) Konzeptionelle Weiterentwicklung zu inklusiven Hilfe
- (D) Umsetzung der Reform des SGB VIII (KJSG)
- (E) Ausbau der Inklusion in stationären Jugendhilfeangeboten
- (F) Einheitliche Standards in den ASD-Teams, dem Pflegekinderdienst und den Fachkräften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete
- (G) Entwicklung von Standards zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

51.55.2

- (A) Überarbeitung der Kooperationsvereinbarungen zum Kinderschutz (§ 8a SGB VIII)
- (B) Überarbeitung des Leitfadens "Sexuelle Gewalt"

51.55.5

- (A) Im Netzwerk die Verantwortung beim Schulabsentismus gemeinsam wahrnehmen.

51.55

- (A) Überarbeitung des Leitfadens "Die Rolle des/der Sozialarbeiter*in"
- (B) Basisschulung aller ASD-Mitarbeitenden im Bereich Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII (Kinderschutz-Matrix)
- (C) Entwicklung von Standardabläufen für die Verwaltungskraft

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

51.55.1

- (A) - Controlling
- Coaching
- (B) - Aufbau der digitalen Akte
- Zuverlässige Nutzung von LISSA
- Einarbeitung und Fortbildung
- (C) - Evaluation des PGI-Konzeptes
- Absprachen treffen mit Anbietern, Schulen, Landesschulbehörde
- Mitarbeit AG Modellschulen / Modellprojekte zur Umverteilung der bisherigen Hilfen an ausgesuchten Schulen
- (D) - Einführung von Sozialkompetenztraining in Form von sozialer Gruppenarbeit
- Absprachen treffen mit den freien Trägern
- Aufbau einer neuen Netzwerkstruktur
- (D)+(E) - Ausbau der Kooperation mit anderen Rehabilitationsträgern und der Psychiatrie
- Eindeutige Definition der Schnittstellen in der Abteilung, zu anderen Abteilungen des Hauses und zu den Rehabilitationsträgern
- Mitarbeit an der Entwicklung inklusiver Jugendhilfeangebote (stationär)
- (F) - Wöchentliche Besprechung der SD-PVs
- (G) Inhouse-Schulung

51.55.2

- (A)
 - Anpassung der Kooperationsvereinbarung Kinderschutz
 - Absprache mit den Schulen
 - Umsetzung von Seiten des ASDs
- (B) - Erarbeitung auf der Dienstbesprechung und in Arbeitskreisen

51.55.5

- (A) - Abbau von Hemmschwellen
- Controlling
- Coaching

51.55

- (A) - Erarbeitung auf der Dienstbesprechung und in Arbeitsgruppen
- (B) - Durchführung durch externen Anbieter
- (C) - Gemeinsame produktübergreifende Dienstbesprechungen der Verwaltungskräfte

Produkthaushalt 2024 & 2025

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Dienstbesprechungen zur Zusammenarbeit / Schnittstellenklärung	10,00	10,00	10,00	10,00
Produktübergreifende Dienstbesprechungen mit 51.45 / 51.75	4,00	4,00	2,00	4,00
Abteilungs-Dienstbesprechungen	2,00	2,00	4,00	2,00
Dienstbesprechungen AL - PV	40,00	40,00	40,00	40,00
Treffen themenzentrierte Arbeitsgruppen	15,00	15,00	10,00	15,00
Erziehungskonferenzen (pro Team)	80,00	80,00	40,00	80,00
Supervision	10,00	10,00	10,00	10,00
Kooperationstreffen mit anderen Institutionen	10,00	10,00	10,00	10,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	11,35	11,35	10,14	8,87

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis West		Nr.: 5155000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	668.212,99	750.800	922.500	950.200	950.200	950.200	950.200
3630055.4011000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Dienstaufwendungen für Beamte	-1.137,50	0	0	0	0	0	0
3630055.4012000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	522.325,77	588.300	725.600	747.400	747.400	747.400	747.400
3630055.4019000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3630055.4022000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	34.964,59	39.300	40.700	42.000	42.000	42.000	42.000
3630055.4032000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	109.260,13	120.200	153.200	157.800	157.800	157.800	157.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.549,80	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
3630055.4429000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Vermischte Aufwendungen	520,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis West		Nr.: 5155000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3630055.4431400 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Reisekosten	3.629,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>Erläuterungen:</u> wieder mehr Dienstreisen nach Corona							
3630055.4455100 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	400,00	400	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	672.762,79	763.200	934.900	962.600	962.600	962.600	962.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-672.762,79	-763.200	-934.900	-962.600	-962.600	-962.600	-962.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-672.762,79	-763.200	-934.900	-962.600	-962.600	-962.600	-962.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-672.762,79	-763.200	-934.900	-962.600	-962.600	-962.600	-962.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis West									
Nr.: 5155000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	668.632,13	750.800	922.500	0	950.200	0	950.200	950.200	950.200
3630055.7011000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Dienstbezüge Beamte	1.137,50	0	0	0	0	0	0	0	0
3630055.7012000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Dienstbezüge Arbeitnehmer	525.359,28	588.300	725.600	0	747.400	0	747.400	747.400	747.400
3630055.7019000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.800,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3630055.7022000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	33.792,35	39.300	40.700	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
3630055.7032000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	105.543,00	120.200	153.200	0	157.800	0	157.800	157.800	157.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:		Sozialer Dienst - ASD Landkreis West						Nr.: 5155000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.761,46	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
3630055.7429000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Vermischte Ausgaben	520,62	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3630055.7431400 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Reisekosten	3.040,84	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3630055.7455100 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	200,00	400	400	0	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.393,59	763.200	934.900	0	962.600	0	962.600	962.600	962.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-672.393,59	-763.200	-934.900	0	-962.600	0	-962.600	-962.600	-962.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis West									
Nr.: 5155000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-672.393,59	-763.200	-934.900	0	-962.600	0	-962.600	-962.600	-962.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-672.393,59	-763.200	-934.900	0	-962.600	0	-962.600	-962.600	-962.600

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Abteilung Jugend und Familie	Nr.:	5100000000
Produktgruppe:	Abteilung Jugend und Familie	Nr.:	5100000000
Produkt:	Sozialer Dienst - Spezialdienste	Nr.:	5165000000
Verantwortlich:	Herr Heidbrock		

Kurzbeschreibung

Das Produkt der Spezialdienste in der Abteilung Jugend und Familie umfasst die folgende vier Leistungsbereiche: Trennungs-, Scheidungs- und Umgangsberatung (51.65.2), Adoptionen (51.65.6), Pflegekinderdienst (51.65.8) und Vormundschaften (51.65.12)

51.65.2 Förderung der Erziehung in der Familie

Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung und der Ausübung der Personensorge, Förderung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familie;

- a) Trennungs- und Scheidungsberatung (spezialisiert)
- b) Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, auch in der Begleitung bei Umgängen (spezialisiert)
- c) Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren
- d) Anhörung von Kindern v. Eltern in Trennung und Scheidung mit dem Ziel der Erfassung ihrer Wünsche und Bedürfnisse

51.65.6 Adoptionen

- a) Unterstützungs- und Mitwirkungspflicht im vormundschafts- und familiengerichtlichen Sorgerechtsverfahren
- b) Zusammenführen von Kindern und Personen, die ein Kind mit dem Ziel der Adoption annehmen wollen
- c) Durchführung von Informationsveranstaltungen, Erstberatungen für Bewerber*innen, die ein Kind aufnehmen möchten
- d) Planung und Durchführung von Vorbereitungskursen für Adoptionsbewerber*innen
- e) Klärung der Motivation hinsichtlich der Aufnahme eines Kindes
- f) Perspektivklärung eines Babys in einer Not- und Krisensituation
- g) Zusammenarbeit mit verwaltungsexternen und -internen Stellen und Einrichtungen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung relevant sind
- h) Aufklärung zum Sozialdatenschutz

51.65.8 Pflegekinderdienst

- a) Akquisition geeigneter Pflegeeltern
- b) Beratung vor, während und nach einem Vermittlungsprozess
- c) Unterbringung und Erziehung eines Minderjährigen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer Pflegefamilie
- d) Kooperationsangebot zur Sicherung von Beteiligungs- und Mitwirkungsrechten, Sicherung der Rechte von Personensorgeberechtigten
- e) Pflege und Kontakt zur Herkunftsfamilie, Übertragung von Kompetenzen durch die Personensorgeberechtigten
- f) Planung und Durchführung von Pflegeelternseminaren
- g) Überprüfung der Eignung von Pflegeeltern und Ausstellung einer Pflegeerlaubnis
- h) Namensänderungen bei Pflegekindern
- i) Begleitende Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe und begleitete Umgänge bei Vollzeitpflege
- j) Erstellung von Hilfeplänen und sozialpädagogische Klärung
- k)** Teilnahme an Gremien und Facharbeitsgruppen

51.65.12 Vormundschaften

- a) Sicherung des Wohls des Mündels und Wahrnehmung seiner Interessen in dem Sinne, dass ihm die Voraussetzungen zuwachsen, ein selbstbestimmtes und seinem Selbstbild angemessenes Leben zu führen.
- b)** Verpflichtung zum monatlichen Kontakt zum Mündel gem. § 1793 (1a) SGB VIII. Unterstützung im Alltag und in Krisen des Mündels vom Beginn bis zum Ende der Vormundschaft bzw. Ergänzungspflegschaft. Diese beginnt durch Eintritt der gesetzlichen Vormundschaft oder durch Bestellung des Jugendamtes zum Vormund oder zum Ergänzungspfleger durch das Gericht. Sie endet durch Aufhebung der Vormundschaft durch das Gericht oder durch Eintritt der Volljährigkeit..

Auftragsgrundlage

- 2. - 51.65.2: §§ 16, 17, 18, 27, 36, 50 SGB VIII, §§ 111, 151-185 FamFG, Bundeskinderschutzgesetz (KKG),
- 3. - 51.65.6: § 13 NamÄndVwV, Adoptionsvermittlungsgesetz, BGB, FamFG, Bundeskinderschutzgesetz (KKG), SGB VIII
- 4. - 51.65.8: SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz (KKG)
- 5. - 51.65.12: §§ 53, 53a, 55 und 57 SGB VIII, §§ 1773-1812 BGB, FamFG

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

51.65.2

- Väter, Mütter in akuten Ehekrisen (vgl. Aufgaben a und b)
- Eltern mit Trennungs- und Scheidungsabsichten während der Trennungszeit und der Dauer des Scheidungsverfahrens, aber auch nach der Scheidung (vgl. Aufgaben a und b)
- Der alleinerziehende, verwitwete, getrenntlebende, nichtverheiratete Elternteil, Eltern mit gemeinsamen Sorgerecht, junge Volljährige, nicht sorgeberechtigter Elternteil, Lebensgemeinschaften (vgl. Aufgaben a und b)
- Familienrichter*innen in den Amtsgerichten Tostedt und Winsen (vgl. Aufgabe c)
- Kinder von Eltern in Trennung und Scheidung (vgl. Aufgabe d)

51.65.6

- Familienrichter*innen in den Amtsgerichten Tostedt und Winsen (vgl. Aufgabe a)
- Eltern, Elternteile, die aus den verschiedensten Gründen die Versorgung und Betreuung ihres Kindes nicht wahrnehmen können oder wollen und verwandtschaftliche Beziehungen auflösen wollen (vgl. Aufgaben b, c, d, e)
- Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen (vgl. Aufgabe a, b, c)
- Babys in Notsituationen (vgl. Aufgabe f)
- Erwachsene Personen, die sich mit dem Gedanken an eine Adoption auseinandersetzen (vgl. Aufgaben c, d, e)
- Adoptivelternbewerber*innen (vgl. Aufgabe c, d, e)
- Jugendämter anderer Städte und Landkreise (vgl. Aufgabe g)
- Adoptierte auf Herkunftssuche (vgl. Aufgabe h)

51.65.8

- Kinder und Jugendliche, deren Familien auch mit familienunterstützenden Hilfen die angemessene Erziehung und das Wohl des Kindes nicht sicherstellen können und junge Volljährige (vgl. Aufgabe c)
- Erwachsene Personen, die sich mit dem Gedanken auseinandersetzen ein Pflegekind aufzunehmen (vgl. Aufgaben a, b, f, g, h, i)
- Erwachsene, die ein Kind in Pflege genommen haben (Pflegefamilien) (vgl. Aufgaben b, e, f, h, i)
- Eltern, die ein Kind in Pflege gegeben haben (vgl. Aufgabe b, d, e)
- Behörden und Institutionen (vgl. Aufgabe d)
- Fachpersonal, Tagespflegepersonen, Pflegepersonen (vgl. Aufgaben c, k)
- Teilnehmende berufsgruppenbezogener Arbeitskreise (vgl. Aufgabe k)

51.65.12

- Kinder und Jugendliche, für die eine Vormundschaft oder Pflegschaft besteht
- Leibliche Eltern, Verwandte und Bezugspersonen der Mündel
- Rechtspfleger*innen in den Familiengerichten im Landkreis Harburg
- Sozialpädagogische Fachkräfte des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes
- Ärzte, Therapeut*innen, Krankenhauspersonal
- Lehrkräfte, Kindergärtner*innen, Anleiter*innen in Ausbildungsbetrieben
- Sozialpädagogische Fachkräfte in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe
- Pflegefamilien
- Fachkräfte verwaltungsexterner Institutionen und Organisationen wie z. B. Anwälte, Staatsanwälte, Polizei

Gilt für alle

Behörden und Institutionen

Träger der freien Jugendhilfe

Elterninitiativen, Fachpersonal, Arbeitskreise

Pädagogisches Personal

Ziele des Produkts

51.65.2

- Väter, Mütter in akuten Ehekrise (vgl. Aufgaben a und b)
- Eltern mit Trennungs- und Scheidungsabsichten während der Trennungszeit und der Dauer des Scheidungsverfahrens, aber auch nach der Scheidung (vgl. Aufgaben a und b)
- der alleinerziehende, verwitwete, getrennt lebende, geschiedene, nichtverheiratete Elternteil, Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht, junge Volljährige, nicht sorgeberechtigter Elternteil, Lebensgemeinschaften (vgl. Aufgaben a und b)
- Familienrichter*innen in den Amtsgerichten Tostedt und Winsen (vgl. Aufgabe c)
- Kinder von Eltern in Trennung und Scheidung (vgl. Aufgabe d)

51.65.6

- Familienrichter*innen in den Amtsgerichten in Tostedt und Winsen (vgl. Aufgabe a)
- Eltern, Elterneile, die aus den verschiedensten Gründen die Versorgung und Betreuung ihres Kindes nicht wahrnehmen können oder wollen und verwandtschaftliche Beziehungen auflösen wollen (vgl. Aufgaben b, c, d, e)
- Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen (vgl. Aufgabe a, b, c)
- Babys in Notsituationen (vgl. Aufgabe f)
- Erwachsene Personen, die sich mit dem Gedanken an eine Adoption auseinandersetzen (vgl. Aufgaben c, d, e)
- Adoptivelternbewerber*innen (vgl. Aufgabe c, d, e)
- Jugendämter anderer Städte und Landkreise (vgl. Aufgabe g)
- Adoptierte auf Herkunftssuche (vgl. Aufgabe h)

51.65.2

- Beratung und Unterstützung von Eltern in Trennungssituationen
- Vereinbarungen zu Umgangsregelungen moderieren
- Verhinderung familiengerichtlicher Verfahren durch Beratungsgespräche
- Stagnierende familiengerichtliche Verfahren durch ein Beratungsangebot auflösen
- Regelmäßiger Austausch mit den Richter*innen der Amtsgerichte Winsen und Tostedt

51.65.6

- Beratung und Begleitung der Menschen, die an einer Adoption beteiligt sind
- Beratung der abgebenden und annehmenden Eltern
- Akquise und Ausbildung geeigneter Adoptiveltern
- Vermittlung des zur Adoption freigegebenen Kindes an geeignete Adoptiveltern
- Gruppenangebote für Adoptivfamilien

51.65.8

- Akquise und Ausbildung geeigneter Pflegeeltern
- Beratung und Begleitung der Pflegeeltern und Pflegekinder
- Vermittlung von Pflegekindern in geeignete Pflegefamilien
- Fortbildungs- und Gruppenangebote für Pflegeeltern
- Übernahme der Betreuungszuständigkeit bei Unterbringung durch auswärtige Jugendämter (§ 86 Abs. 6 SGB VIII)

51.65.12

- Führen der Vormundschaft bzw. der Ergänzungspflegschaft gemäß den Bestimmungen des BGB

Produkthaushalt 2024 & 2025

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5165000001	Führungsaufgaben	
5165010000	Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfe	33.2, 51.3, 52.1, 53
5165011000	Sonstige Jugendhilfeleistungen	51.3, 52.1
5165012000	Soziale Gruppenarbeit	51.3, 52.1
5165013000	Erziehungsbeistandschaften minderj.	51.3, 52.1
5165013100	Erziehungsbeistandschaften vollj.	51.3, 52.1
5165014000	Sozialpädagogische Familienhilfe	51.3, 52.1
5165015000	Erziehung in einer Tagesgruppe und Tagespflege	51.3, 52.1
5165016000	Vollzeitpflege und andere Pflegeformen	51.3, 52.1
5165019000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51.3, 52.1, 53.2
5165019010	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant	51.3, 52.1, 53.2
5165019030	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - teilstationär	51.3, 52.1, 53.2
5165019100	Hilfe für junge Volljährige	51.3, 52.1
5165019200	Hilfeplanung	51.3, 52.1, 53
5165020000	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	52.5, 51.3, 53.6
5165021000	Förderung der Erziehung in der Familie	51.45, 51.55
5165021100	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	52.5
5165021200	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	52.5
5165029000	Frühe Hilfen	51.45, 51.55, 52.1, 53.3, 53
5165029100	Hebammenprojekt	51.45, 51.55, 53
5165029200	Früherkennungsuntersuchungen	51.45, 51.55, 53
5165060000	Andere Aufgaben	32.2, 32.3
5165061000	Adoptionen	32.2, 51.45, 51.55, 52.2
5165063000	Mitwirkung in Verfahren v.d. Vormundschafts- und Familiengericht	51.45, 51.55
5165064000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	51.3, 52.1
5165066000	Vormundschaften /Pflegschaften für Kinder und Jugendliche	51.45, 51.55
5165080000	Pflegekinderdienst	51.3, 51.45, 51.55, 52.1
5165090000	Sozialpädagogische Klärung	51.45, 51.55
5165091000	Kontaktstelle Jugendhilfe - Netzwerk im Kreis	51
5165100000	Führungsaufgaben	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

51.65.2

- (A) – Beibehaltung der Arbeitstreffen zwischen Jugendamt und Gericht, Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit den Familiengerichten
- (B) – Entwicklung eines Angebots für hochstrittige Eltern in Kooperation mit der Erziehungsberatungsstelle
- (C) – Konzeptweiterentwicklung
- (D) – Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit der Erziehungsberatungsstelle

51.65.6

- (A) – Umsetzung des neuen Adoptionshilfegesetzes
- (B) – Verbesserte Einbindung des leiblichen Vaters bei Stiefkindadoptionsvermittlungen durch verpflichtendes Beratungsangebot

51.65.8

- (A) – Prozessentwicklung im Hinblick auf die SGB VIII Reform zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien aufwachsen
- (B) – Auswahl geeigneter Pflegefamilien für Kurzzeitpflege
- (C) – Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Pflegeeltern gemäß Konzept
- (D) – Klärung der Notwendigkeit eines Angebotes für Bereitschaftspflege
- (E) – FASD (Fetales Alkoholsyndrom) Fachkraft im Team des Pflegekinderdienstes ausbilden und ein Angebot für Betroffene entwickeln
- (F) – Angebote für Verwandtschaftspflegeeltern entwickeln

51.65.12

- (A) – Entwicklung von Möglichkeiten des Beziehungsaufbaus zum Mündel
- (B) – Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Termine für Besuche bei Mündeln
- (C) – Umsetzung des Vormundschaftsgesetzes
- (D) – Konzeptentwicklung

Produkthaushalt 2024 & 2025

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

51.65.2

- (A) - Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Erziehungsberatungsstelle und den Gerichten
- (B) - Konzeptentwicklung gemeinsam mit der Erziehungsberatungsstelle

51.65.8

- (A) - Bewerberakquise, Fortbildungsangebote, Jahresplanung für Veranstaltungen
- (B) - Beachtung bei Dienstbesprechungen, Erziehungskonferenzen und im alltäglichen Handeln

51.65.12

- (A) - Konzeptweiterentwicklung

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5165066000	Einrichtung / Führung von Vormundschaften lfd.	240,00	220,00	150,00	203,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Anzahl der Vorbereitungsseminare für Pflegeeltern	1,00	1,00	1,00	1,00
Abschluss mit den Gerichten	0,00	0,00	3,00	0,00
Arbeitskreise FamFG	8,00	8,00	2,00	3,00
Pflegeeltern Fortbildung	2,00	2,00	2,00	0,00
Dienstbesprechungen zur Zusammenarbeit	0,00	0,00	12,00	10,00
Produktübergreifende Dienstbesprechungen mit 51.44 und 51.55	0,00	0,00	4,00	0,00
Ferienfahrt Pflegekinderdienst	1,00	1,00	0,00	0,00
Gruppenveranstaltungen für Pflegefamilien (Sommer und Weihnachten)	2,00	2,00	0,00	0,00
Arbeitsfrühstück für Kurzzeitpflegeeltern	4,00	4,00	0,00	0,00
Vorbereitungskurs für Adoptiveltern	1,00	1,00	0,00	0,00
Veranstaltungen für Adoptivfamilien	2,00	2,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	16,13	16,13	13,19	12,19

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Sozialer Dienst - Spezialdienste		Nr.: 5165000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	650,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3630065.3311001 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Gebühren für Adoptionseignungsprüfungen	650,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	650,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	935.799,85	1.000.700	1.355.400	1.395.900	1.395.900	1.395.900	1.395.900
	3630065.4012000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	727.053,52	775.900	1.063.000	1.094.900	1.094.900	1.094.900	1.094.900
	3630065.4019000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.932,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	3630065.4022000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	48.759,81	52.000	59.600	61.400	61.400	61.400	61.400
	3630065.4032000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	152.054,39	164.300	224.300	231.100	231.100	231.100	231.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.355,92	10.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3630065.4291000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Dolmetscher- und Anwaltskosten	8.355,92	10.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<u>Erläuterungen:</u> Zunahme der Fallzahlen minderjährige unbegleitete Geflüchtete							
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Sozialer Dienst - Spezialdienste		Nr.: 5165000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.398,81	35.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	3630065.4429000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Vermischte Aufwendungen	4.425,48	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	3630065.4431400 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Vermutlich 2 weitere Stellen bei den Vormundschaften, damit höhere Reisekosten.	18.973,33	29.600	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	967.554,58	1.045.700	1.432.800	1.483.300	1.483.300	1.483.300	1.483.300
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-966.904,58	-1.043.200	-1.431.800	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-966.904,58	-1.043.200	-1.431.800	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-966.904,58	-1.043.200	-1.431.800	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - Spezialdienste									
Nr.: 5165000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	650,00	2.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3630065.6311001 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Gebühren für Adoptionseignungsprüfungen	650,00	2.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	2.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	940.702,89	1.000.700	1.355.400	0	1.395.900	0	1.395.900	1.395.900	1.395.900
3630065.7012000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Dienstbezüge Arbeitnehmer	741.147,56	775.900	1.063.000	0	1.094.900	0	1.094.900	1.094.900	1.094.900
3630065.7019000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	8.172,13	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3630065.7022000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	46.498,16	52.000	59.600	0	61.400	0	61.400	61.400	61.400
3630065.7032000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	144.885,04	164.300	224.300	0	231.100	0	231.100	231.100	231.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.349,44	10.000	40.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3630065.7291000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Dolmetscher- und Anwaltskosten	7.349,44	10.000	40.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - Spezialdienste									
Nr.: 5165000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.276,42	35.000	37.400	0	37.400	0	37.400	37.400	37.400
3630065.7429000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Vermischte Ausgaben	4.830,85	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
3630065.7431400 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Reisekosten	20.445,57	29.600	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.328,75	1.045.700	1.432.800	0	1.483.300	0	1.483.300	1.483.300	1.483.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-972.678,75	-1.043.200	-1.431.800	0	-1.482.300	0	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - Spezialdienste									
Nr.: 5165000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-972.678,75	-1.043.200	-1.431.800	0	-1.482.300	0	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-972.678,75	-1.043.200	-1.431.800	0	-1.482.300	0	-1.482.300	-1.482.300	-1.482.300

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Jugend und Familie	Nr.:	5100000000
Produkt:	Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte	Nr.:	5175000000
Verantwortlich:	Frau Priesing-Klein		

Kurzbeschreibung

51.75.1 Hilfe zur Erziehung / stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und seelisch Behinderte

Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung; Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren; Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen; Hilfe zur Selbsthilfe; Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten; Intensive Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung;

- Soziales Lernen in der Gruppe
- Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, Sicherung des Verbleibs in der Familie und Förderung der Verselbständigung
- Unterstützung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen und im Kontakt mit Ämtern und Institutionen
- Soziales Lernen in der Gruppe mit Begleitung der schulischen Förderung und flankierender Beratung und Unterstützung der Eltern, Betreuung während des Teils des Tages
- Unterbringung, Erziehung und Unterstützung in einer geeigneten Wohnform, über Tag und Nacht in einer Einrichtung, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie zur Rückkehr in die Familie
- Intensive Einzelbetreuung bzw. Begleitung
- Stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung Bedrohte
- Erstellung eines Hilfeplanes, Feststellung über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie der notwendigen Leistungen
- Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung

51.75.2 Förderung der Erziehung in der Familie

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen; Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung und der Ausübung der Personensorge; Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl; Förderung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familie, Erhaltung oder Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt; Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren; Förderung der Verselbständigung; Hilfe zur Selbsthilfe; Begleitung der schulischen Förderung, Beratung in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung; Beratung in der allgemeinen Lebensführung;

- a) Familienarbeit als Handlungskonzept wie Familienbildung usw.
- b) Beratung und Schutz bei (sexueller) Gewalt
- c) Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
- d) Unterbringung und Erziehung von Müttern / Vätern allein mit ihren Kindern in Not- und Krisensituationen
- e) Unterstützung eines Elternteiles bei der Betreuung und Versorgung seines im Haushalt lebenden Kindes
- f) Erfüllung der Schulpflicht in einer geeigneten Wohnform

51.75.5 Schulversäumnisse

Beratung und Unterstützung des Kindes, Jugendlichen und der Familie zur Erfüllung der Schulpflicht.
Empfehlungen für geeignete Maßnahmen im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

51.75.6 Andere Aufgaben

- a) Unterbringung und Erziehung eines jungen Menschen in Not- und Krisensituationen
- b) Unterstützungs- und Mitwirkungspflicht im vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren
- c) Datenschutz
- d) Feststellung des Bestandes, Ermittlung des Bedarfs unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen, rechtzeitige Planung des Bedarfs, frühzeitige Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, Abstimmung der unterschiedlichen Planung
- e) Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Einrichtungen, die im Rahmen der Jugendhilfe relevant sind
- f) Namensänderungen
- g) Durchführung der Erhebung von den Empfängern von Jugendhilfeleistungen bzw. -maßnahmen

Auftragsgrundlage

1. 51.75.1: SGB VIII - Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG), Bundeskinderschutzgesetz (KKG), SGB IX
2. 51.75.2: SGB VIII, SGB II und XII, FamFG, Bundeskinderschutzgesetz (KKG)
3. 51.75.5: NSchG
4. 51.75.6: § 13 NamÄndVwV, SGB II und SGB XII, BGB, FamFG, Bundeskinderschutzgesetz (KKG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

51.75.1

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die Risiken für ihr gesundes Aufwachsen ausgesetzt sind, sowie deren Sorgeberechtigte
- Kinder und Jugendliche, deren Problemlage sich im emotionalen und schulischen Bereich verfestigt hat, die sozialen Lernens bedürfen
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, bei denen mit familienergänzenden Hilfen das Wohl nicht sichergestellt werden kann
- Jugendliche, die sich anderen Hilfeformen entziehen, die sich in besonders schwierigen Lebenssituationen befinden
- Junge Volljährige, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen
- Junge Volljährige, die die Hilfe aufgrund ihrer individuellen Situation benötigen, bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, in begründeten Einzelfällen für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus
- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und sorgeberechtigte Eltern aus geflüchteten Familien

51.75.2

- Kinder und Jugendliche, junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie Väter und Mütter und weitere Familienmitglieder und Bezugspersonen
- Mütter und Väter mit mindestens einem Kind unter sechs Jahren
- Alleinerziehende Elternteile, betreuender Elternteil oder beide Elternteile, die aus gesundheitlichen Gründen für die Versorgung und Betreuung des Kindes ausfallen
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige von Eltern, die häufig ihren Arbeitsplatz wechseln wie Artisten, Schausteller, Binnenschiffer usw.
- Kinder und sorgeberechtigte Eltern aus geflüchteten Familien mit geklärtem Aufenthaltsstatus

51.75.5 Lehrer, Schüler, Eltern

51.75.6 Andere Aufgaben

- a) Kinder- und Jugendliche für eine Inobhutnahme bzw. Notaufnahme
- b) Jugendamt
- c) Junge Menschen, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen
- d) Träger der freien Jugendhilfe, öffentliche Träger, Betroffene, andere Bereiche
- e) Öffentliche Einrichtungen und Stellen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien auswirkt
- f) Kinder, Jugendliche und ein Elternteil, die für den Minderjährigen den Namen geändert haben möchten
- g) Jugendliche, Volljährige, Erwachsene, Eltern, Vormünder

Gilt für alle

- Behörden und Institutionen
- Träger der Freien Jugendhilfe
- Elterninitiativen, Fachpersonal, Arbeitskreise
- Pädagogisches Personal

Ziele des Produkts

- Umsetzung der Reform des SGB VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz)
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§§ 8 a, 42, 72 a SGB VIII)
- Wahrnehmung des staatlichen Wächteramtes
- Stärkung der Steuerungsverantwortung des Jugendamtes (§§ 36 a, 10 SGB VIII)
- Controlling und Wirkungsorientierung der Hilfen
- Eindämmung der Selbstbeschaffung von Leistungen
- Beschränkung der Auslandsmaßnahmen (§ 27 Abs. 2, 2 a, 4 SGB VIII)
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch stärkere Realisierung des Nachrangs
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl (§ 42 SGB VIII)
- Stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
- Verbesserung der Kinder- und Jugendhilfestatistik
- Ausbau von regionalen und passgenauen Hilfen
- Umsetzung Digitalisierung durch konsequente Anwendung der Fachsoftware LISSA
- Vorbereitung auf die digitale Akte
- Mitarbeit an der Konzeptentwicklung Jugendhilfe-Schule
- Einheitliche Standards in den ASD-Teams, dem Pflegekinderdienst und den Fachkräften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete
- Anpassung der Abläufe für die Verwaltungskraft ASD

Produkthaushalt 2024 & 2025

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
5175010000 Hilfen zur Erziehung / Eingliederungshilfe	51.3, 33.2, 52.1, 53
5175012000 Soziale Gruppenarbeit	51.3, 51.65
5175013000 Erziehungsbeistandschaften minderj.	51.3, 51.65
5175013100 Erziehungsbeistandschaften vollj.	51.3, 51.65
5175014000 Sozialpädagogische Familienhilfe	51.3, 51.65
5175015000 Erziehung in einer Tagesgruppe und Tagespflege	51.3, 51.65
5175017000 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen minderj.	33.2, 51.3, 51.65
5175017100 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen vollj.	33.2, 51.3, 51.65
5175018000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	33.2, 51.3, 51.65
5175019000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51.3, 52.1, 53.2
5175019020 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär	51.3, 52.1, 53.2
5175019030 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - teilstationär	51.3, 52.1, 53.2
5175019100 Hilfe für junge Volljährige	51.3
5175019200 Hilfeplanung	51.65, 53
5175020000 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	51.45, 51.65, 52.1, 52.5
5175021000 Förderung der Erziehung in der Familie	51.45, 51.65, 52.1
5175022000 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituation	51.3, 52.1
5175024000 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	51.3, 52.1
5175026000 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	51.3, 52.1
5175027000 Formlose Betreuungen	52.5, 51.65, 53
5175028000 Straffällig gewordene Kinder unter 14 Jahren	
5175050000 Schulversäumnisse	51.9
5175060000 Andere Aufgaben	32.2, 51.3, 51.65
5175062000 Namensänderungen	32.3, 51.3, 51.65
5175063000 Mitwirkung in Verfahren v.d. Vormundschafts- und Familiengericht	51.65
5175064000 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	51.3, 51.65, 52.1
5175070000 Führungsaufgaben	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

51.75.1

- (A) Stabilisierung der Smart-Kriterien in der Hilfeplanung
- (B) Einführung der digitalen Akte
- (C) Konzeptionelle Weiterentwicklung zu inklusiven Hilfe
- (D) Umsetzung der Reform des SGB VIII (KJSG)
- (E) Ausbau der Inklusion in stationären Jugendhilfeangeboten
- (F) Einheitliche Standards in den ASD-Teams, dem Pflegekinderdienst und den Fachkräften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete
- (G) Entwicklung von Standards zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

51.75.2

- (A) Überarbeitung der Kooperationsvereinbarungen zum Kinderschutz (§ 8a SGB VIII)
- (B) Überarbeitung des Leitfadens "Sexuelle Gewalt"

51.75.5

- (A) Im Netzwerk die Verantwortung beim Schulabsentismus gemeinsam wahrnehmen.

51.75

- (A) Überarbeitung des Leitfadens "Die Rolle des/der Sozialarbeiter*in"
- (B) Basisschulung aller ASD-Mitarbeitenden im Bereich Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII (Kinderschutz-Matrix)
- (C) Entwicklung von Standardabläufen für die Verwaltungskraft

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

51.75.1

- (A) - Controlling
- Coaching
- (B) - Aufbau der digitalen Akte
- Zuverlässige Nutzung von LISSA
- Einarbeitung und Fortbildung
- (C) - Evaluation des PGI-Konzeptes
- Absprachen treffen mit Anbietern, Schulen, Landesschulbehörde
- Mitarbeit AG Modellschulen / Modellprojekte zur Umverteilung der bisherigen Hilfen an ausgesuchten Schulen
- (D) - Einführung von Sozialkompetenztraining in Form von sozialer Gruppenarbeit
- Absprachen treffen mit den freien Trägern
- Aufbau einer neuen Netzwerkstruktur
- (D)+(E) - Ausbau der Kooperation mit anderen Rehabilitationsträgern und der Psychiatrie
- Eindeutige Definition der Schnittstellen in der Abteilung, zu anderen Abteilungen des Hauses und zu den Rehabilitationsträgern
- Mitarbeit an der Entwicklung inklusiver Jugendhilfeangebote (stationär)
- (F) - Wöchentliche Besprechung der SD-PVs
- (G) - Inhouse-Schulung

51.75.2

- (A)
 - Anpassung der Kooperationsvereinbarung Kinderschutz
 - Absprache mit den Schulen
 - Umsetzung von Seiten des ASDs
- (B) - Erarbeitung auf der Dienstbesprechung und in Arbeitskreisen

51.75.5

- (A) - Abbau von Hemmschwellen
- Controlling
- Coaching

51.75

- (A) - Erarbeitung auf der Dienstbesprechung und in Arbeitsgruppen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Dienstbesprechungen zur Zusammenarbeit / Schnittstellenklärung	10,00	10,00	10,00	10,00
Produktübergreifende Dienstbesprechungen mit 51.45 / 51.55	4,00	4,00	2,00	4,00
Abteilungs-Dienstbesprechungen	2,00	2,00	4,00	2,00
Dienstbesprechungen AL - PV	40,00	40,00	40,00	40,00
Treffen themenzentrierte Arbeitsgruppen	15,00	15,00	10,00	15,00
Erziehungskonferenzen (pro Team)	40,00	40,00	40,00	40,00
Supervision	10,00	10,00	10,00	10,00
Kooperationstreffen mit anderen Institutionen	10,00	10,00	10,00	5,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	9,81	9,81	5,38	6,60

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte		Nr.: 5175000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	577.948,84	382.700	804.000	828.300	828.300	828.300	828.300
3630075.4011000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Dienstaufwendungen für Beamte	47.434,03	39.600	51.100	52.700	52.700	52.700	52.700
3630075.4012000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	402.495,61	254.700	577.200	594.600	594.600	594.600	594.600
3630075.4019000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.787,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3630075.4021000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Versorgungskassenbeiträge Beamte	14.921,02	15.700	18.500	19.100	19.100	19.100	19.100
3630075.4022000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	26.727,67	17.100	32.400	33.400	33.400	33.400	33.400
3630075.4032000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	83.583,01	52.600	121.800	125.500	125.500	125.500	125.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								Nr.: 5175000000
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3630075.4429000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Vermischte Aufwendungen	878,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3630075.4431400 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Reisekosten	9.021,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	587.849,76	394.700	816.000	840.300	840.300	840.300	840.300
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-587.849,76	-394.700	-816.000	-840.300	-840.300	-840.300	-840.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-587.849,76	-394.700	-816.000	-840.300	-840.300	-840.300	-840.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-587.849,76	-394.700	-816.000	-840.300	-840.300	-840.300	-840.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:		Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte						Nr.: 5175000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	567.881,35	382.700	804.000	0	828.300	0	828.300	828.300	828.300
3630075.7011000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Dienstbezüge Beamte	47.514,67	39.600	51.100	0	52.700	0	52.700	52.700	52.700
3630075.7012000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Dienstbezüge Arbeitnehmer	395.525,68	254.700	577.200	0	594.600	0	594.600	594.600	594.600
3630075.7019000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.787,50	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3630075.7021000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Versorgungskassenbeiträge Beamte	14.371,53	15.700	18.500	0	19.100	0	19.100	19.100	19.100
3630075.7022000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	26.097,12	17.100	32.400	0	33.400	0	33.400	33.400	33.400
3630075.7032000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	81.584,85	52.600	121.800	0	125.500	0	125.500	125.500	125.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte									
Nr.: 5175000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.149,34	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3630075.7429000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Vermischte Auszahlungen	878,95	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3630075.7431400 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Reisekosten	7.270,39	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.030,69	394.700	816.000	0	840.300	0	840.300	840.300	840.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-576.030,69	-394.700	-816.000	0	-840.300	0	-840.300	-840.300	-840.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte									
Nr.: 5175000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-576.030,69	-394.700	-816.000	0	-840.300	0	-840.300	-840.300	-840.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-576.030,69	-394.700	-816.000	0	-840.300	0	-840.300	-840.300	-840.300

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Jugend und Familie	Nr.:	5100000000
Produkt:	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	Nr.:	5185000000
Verantwortlich:	Herr Schepers		

Kurzbeschreibung

Angebote und Leistungen der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des Jugendschutzes
Verwaltungsmäßige Abwicklung der OWiG-Verfahren aufgrund von Schulversäumnissen

Auftragsgrundlage

1. §§ 11-14 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ausgenommen § 13 Abs. 3 SGB VIII (stat. Hilfen der Jugendsozialarbeit)
2. Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz
3. §§ 71,105,107 und 176 NSchG, §§ 17 und 55 OWiG, §§ 464 und 465 StPO

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Zu Auftragsgrundlage 1.: Kinder und Jugendliche, junge Volljährige bis zum 27. Lebensjahr gem. SGB VIII, Erziehungsberechtigte, pädagogische Fachkräfte, Gemeinden, Institutionen, freie Träger und Verbände, Jugendhilfeausschuss
Zu Auftragsgrundlage 2.: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Gewerbetreibende, Veranstalter
Zu Auftragsgrundlage 3.: Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, Sorgeberechtigte, Schulen und Gemeinden

Ziele des Produkts

Erfüllung der Zielsetzung des SGB VIII

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5190000001	Leitungsfunktion des PV	
5190000100	Produktführung, Produktplanung, Budgetplanung und -überwachung, Statistik	
5190001000	Produktleitung, Produktplanung, Budgetplanung- und überwachung, Statistik	AL 51, Abt. 11, Dez. Controlling FB 3
5190001100	Kommunale Jugendarbeit	51.45, 51.55
5190001200	Förderung der Jugendarbeit	
5190001300	Jugendsozialarbeit	51.45, 51.55, 51.12, UmA
5190001400	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	33 (Medienzentrum)
5190001500	Gesetzlicher Jugendschutz	
5190001600	Zusammenarbeit mit Institutionen und politischen Gremien	
5190001700	Bewilligung von Zuschüssen für verschiedene Einrichtungen	
5190001800	Schulversäumnisse	33, 51.45, 51.55, 51.65

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Fortschreibung der Standards entsprechend der Vereinbarung LK und Kommunen
- (B) Eigene Angebote der Jugendarbeit (u. a. Kinder- und Jugendberufshilfe) und Förderung der Jugendverbandsarbeit
- (C) Ausweitung und Optimierung des erzieherischen und gesetzlichen Jugendschutzes im Rahmen eines lokalen Jugendschutzkonzeptes: Alkohol, Medien, Extremismus und Gewalt
- (D) Kommunale Koordination der Jugendberufshilfe und der pädagogischen Hilfen bei Schuldistanz

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung der Einhaltung der Qualitätsstandards anhand der jährlichen Berichte der Kommunen - Vermittlung der Ergebnisse an Verwaltung und Politik - Auswertung der Jahresberichte der Träger auf der Grundlage der Vereinbarungen - Regelmäßige Dienstbesprechungen und Abstimmung mit den Jugendpflegern über die Entwicklung der Jugendarbeit in den Kommunen - Fortbildungsveranstaltungen für die kommunalen Jugendpfleger

- B
- Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung und der Jugendbildung
 - Evaluation der Richtlinie zur Förderungen von Angeboten kreisweit tätiger Jugendverbände
 - Durchführung von kooperativen Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung
 - Fachliche Begleitung der Sitzungen des Kreisjugendringes zur kooperativen Weiterentwicklung der Jugendverbandsarbeit
- C
- Umsetzung des Rahmenkonzepts „Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz am Ort Schule“ (JHA Nov. 2017)
 - Evaluierung und Anpassung der Angebote im Bereich des erzieherischen Jugendschutzes
 - Zusammenarbeit mit den kommunalen Jugendpflegern, den Beteiligten im AK Medienkoordination, mit dem Beratungsnetzwerk „Gegen Rechtsextremismus“, den Schulen und der Polizei
- D
- Kommunale Koordinierung der Jugendberufshilfe, dabei Mitarbeit in der Jugendberufsagentur
 - Verstetigung der bis 06/2022 ESF-mitfinanzierten Projekte der Jugendberufshilfe und der pädagogischen Hilfe bei Schuldistanz
 - Bedarfsorientierte Anpassung der pädagogischen Hilfen bei Schuldistanz
 - Einzelfallübergreifende Abstimmungsgespräche mit schulischen Kooperationspartnern und der entsprechenden Kommune

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5190001100	Anzahl der kontaktierten Kommunen	12,00	12,00	12,00	12,00
5190001200	Teilnehmende Grundkurs Jugendgruppenleitung der geförderten freien Träger	200,00	200,00	200,00	155,00
5190001200	Teilnehmendenplätze außerschulische Jugendbildung der geförderten freien Träger	150,00	150,00	150,00	140,00
5190001200	Teilnehmendenplätze Kinder- und Jugenderholung der geförderten freien Träger	1.200,00	1.200,00	1.200,00	644,00
5190001200	Teilnehmendenplätze Kinder- und Jugenderholung der eigenen Ferienfreizeiten	150,00	150,00	150,00	127,00
5190001300	Teilnehmende Pro-Aktiv-Center	250,00	250,00	250,00	282,00
5190001300	Platzzahl in Jugendwerkstätten	36,00	36,00	36,00	36,00
5190001500	Anzahl der Ausnahmegenehmigungen Jugendarbeitsschutzgesetz	150,00	150,00	150,00	197,00
5190001800	Anzahl der Meldungen von Schulversäumnissen	500,00	500,00	400,00	523,00

Produkthaushalt 2024 & 2025

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Anzahl der Gemeinden, die den Qualitätsstandard erfüllt haben	12,00	12,00	12,00	12,00
Rückführung der Schulverweigerer in Schule in %	60,00	60,00	60,00	55,55
Sicherstellung Betreuungsplätze im Schulverweigerungsprojekt	10,00	10,00	12,00	12,00
Anzahl der kooperierenden Schulen (Jugendschutz)	20,00	20,00	20,00	20,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	4,54	4,54	4,54	4,54

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						Nr.: 5185000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.413,70	0	279.000	279.000	0	0	0
3621009.3141100 Kommunale Jugendarbeit (bis 2021: Außerschulische Jugendbildung) - Zuweisungen vom Land - Startklar in die Zukunft <u>Erläuterungen:</u> Förderung läuft aus	5.982,70	0	0	0	0	0	0
3622009.3141101 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Zuweisungen vom Land - Startklar in die Zukunft (Ferienfreizeiten) <u>Erläuterungen:</u> Förderung läuft aus	35.804,50	0	0	0	0	0	0
3622009.3141102 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Zuweisungen vom Land - Startklar in die Zukunft <u>Erläuterungen:</u> Förderung läuft aus	447,80	0	0	0	0	0	0
3631109.3140100 Jugendsozialarbeit - Zuweisungen vom Bund für Projekt "Jugend stärken"	50.936,31	0	0	0	0	0	0
3631109.3141101 Jugendsozialarbeit - Zuweisungen vom Land (PACE) <u>Erläuterungen:</u> Für Doppelhaushalt 2022/2023 ohne Erträge geplant, da zum Zeitpunkt der Planung die EU-Mittel noch unklar waren. Förderung für 2024+2025 bleibt vermutlich bestehen.	163.242,39	0	279.000	279.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	41.390,00	30.600	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
3622009.3211000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Kostenbeiträge Ferienfreizeiten	41.390,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3622009.3211002 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Kostenbeiträge Jugendgruppenleiterkurs <u>Erläuterungen:</u> Jugendgruppenleiterkurs wird nicht mehr angeboten, Jugendbildungsseminar ggf. ohne oder mit geringem Kostenbeitrag	0,00	600	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.452,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3622009.3321000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Benutzungsgebühren für Spielmobilausleihe <u>Erläuterungen:</u> Im Vorjahr falsch gebucht, es gibt bereits Erträge	0,00	800	800	800	800	800	800
3622009.3321001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Benutzungsgebühren für Transporterausleihe (9-Sitzer)	297,60	500	500	500	500	500	500
3625009.3321000 Sonstige Jugendarbeit - Entgelte Spielmobil / VW Bus <u>Erläuterungen:</u> Gehört in die Benutzungsgebühren.	1.155,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz							Nr.: 5185000000	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.075,14	100	84.300	88.600	90.100	90.100	90.100
	3630009.3482001 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Personalkostenerstattung	71.075,14	0	84.200	88.500	90.000	90.000	90.000
	<u>Erläuterungen:</u> Personalkostenerstattung Medienpädagogik, analog zur Tarifierhöhung							
	3631209.3481000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Erstattungen vom Land für Präventionsprojekt für Demokratieförderung	0,00	100	100	100	100	100	100
	<u>Erläuterungen:</u> Mit geringem Ansatz, falls Fördergelder in Anspruch genommen werden aus bestehender oder neuer RL.							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.765,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	3630009.3561000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Bußgelder nach dem NSchG	8.059,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3630009.3561001 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Bußgelder nach dem JuSchG	0,00	200	200	200	200	200	200
	3630009.3583100 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	298,50	0	0	0	0	0	0
	3631109.3582000 Jugendsozialarbeit - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	408,30	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	379.097,24	39.200	401.900	406.200	128.700	128.700	128.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	337.228,81	337.900	377.500	389.000	389.000	389.000	389.000
	3630009.4012000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	265.081,00	264.900	297.900	306.900	306.900	306.900	306.900
	3630009.4022000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	17.677,50	17.800	16.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	3630009.4032000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	54.470,31	55.200	62.900	64.800	64.800	64.800	64.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz							Nr.: 5185000000	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931,67	17.500	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	3622009.4221000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Spielmobil)	2.166,02	500	500	500	500	500	500
	<u>Erläuterungen:</u> Umbau 2022							
	3622009.4221001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Zelte)	467,85	300	300	300	300	300	300
	3622009.4221002 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,50	200	200	200	200	200	200
	3622009.4222000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3622009.4231000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Miete Garage Spielmobil	675,00	1.000	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Standort nun auf der Parkpalette							
	3622009.4231001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Miete Lager für Zelte und anderes	1.683,00	2.000	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gestrichen.							
	3622009.4251000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Haltung von Fahrzeugen (9-Sitzer)	1.014,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3622009.4251001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Haltung von Fahrzeugen (Spielmobil)	528,54	300	500	500	500	500	500
	<u>Erläuterungen:</u> Höhere KSA-Umlage							
	3622009.4271000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Spielmobil-Ausleihe)	220,00	400	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> wird vom Personal der Kreisjugendpflege selbst ausgegeben seit Anfang 2023							
	3631209.4291000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Aufwendungen für Präventionsprojekt zur Demokratieförderung	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> Ansatz, falls Maßnahmen umgesetzt werden							
16.	Abschreibungen	3.545,59	3.400	3.100	2.200	500	500	500
	3622009.4711000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.060,09	3.400	3.100	2.200	500	500	500
	3630009.4721100 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Abschreibungen auf Forderungen	485,50	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

Nr.: 5185000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
18. Transferaufwendungen	2.660.761,02	3.129.800	3.094.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000
3621009.4331000 Kommunale Jugendarbeit (bis 2021: Außerschulische Jugendbildung) - Förderung von Modellprojekten der Jugendarbeit	10.870,25	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen:</u> Förderung von kommunenübergreifenden und multiplikativer Jugendarbeit. Für die Jugendarbeit ist der Landkreis in der Gesamtverantwortung. Durch Vereinbarung mit den Kommunen setzen diese die Arbeit tatsächlich um. Durch gemeinsame Fortbildungen und übergreifende Aktionen will die Kreisjugendpflege Standards (wieder) setzen und die fachliche Weiterentwicklung anregen.							
3621009.4331001 Kommunale Jugendarbeit (bis 2021: Außerschulische Jugendbildung) - Aufwendungen mädchen-spezifische Jugendarbeit	924,66	1.000	900	900	900	900	900
3622009.4312102 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Zuweisungen an Gemeinden - Startklar in die Zukunft	447,80	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Förderrichtlinie läuft aus							
3622009.4318100 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Zuschuss Ring politischer Jugend	0,00	100	0	0	0	0	0
3622009.4318101 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Zuschuss Kreisjugendring	0,00	500	0	0	0	0	0
3622009.4331000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Förderung von überörtlichen Jugendpflegemaßnahmen der freien Träger	56.244,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>Erläuterungen:</u> Richtlinie des LK, Kostensteigerungen sind noch nicht abzuschätzen, da von vielerlei Faktoren abhängig							
3622009.4331001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Aufwendungen für eigene Ferienfreizeiten	89.494,45	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<u>Erläuterungen:</u> Vorbereitungskosten werden aus den Ferienfreizeiten (4331000) rausgerechnet. Umstellung von Honoraren auf Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale, erste Erhöhung der Sätze nach 10 bzw. 15 Jahren, ein Vorbereitungsseminar mehr							
3622009.4331002 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Aufwendungen Jugendgruppenleiterkurs	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterungen:</u> Eigener Juleica-Kurs wird nicht mehr angeboten, sondern perspektivisch eine Mehrzahl verschiedener Jugendbildungsangebote für junge Menschen							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						Nr.: 5185000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3622009.4331003 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Aufwendungen für Jugendbildungsmaßnahmen der Ferien-Teamer der Kreisjugendpflege <u>Erläuterungen:</u> Vorbereitungskosten werden aus den Ferienfreizeiten (4331000) rausgerechnet. Umstellung von Honoraren auf Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale, erste Erhöhung der Sätze nach 10 bzw. 15 Jahren, ein Vorbereitungsseminar mehr	6.810,12	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3622009.4331004 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Aufwendungen zur Förderung der internationalen Jugendarbeit	0,00	200	100	100	100	100	100
3622009.4331005 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Sonstige Aufwendungen der Jugendarbeit inkl. Handkasse	499,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3631109.4318100 Jugendsozialarbeit - Zuschüsse Reso-Fabrik <u>Erläuterungen:</u> Eine VZ-Stelle mehr, erhöhte Leistungsspanne Reso-Fabrik, Tarifsteigerungen, Sachkostensteigerungen. Kürzung um 100.000 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	736.577,65	690.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3631109.4318101 Jugendsozialarbeit - Förderung von außerschulischen Betreuungsmaßnahmen <u>Erläuterungen:</u> Erhöhte Leitungsspanne Reso-Fabrik, Tarifabschluss, Sachkostensteigerung, ggf. Anmietung zus. Räumlichkeiten. Kürzung um 50.000 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	364.601,07	370.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3631109.4318102 Jugendsozialarbeit - Förderung von Beschäftigungsprojekten (Jugendwerkstätten) <u>Erläuterungen:</u> Mit ESF-Mitteln (Richtlinie gilt), Tarif- und Sachkostensteigerungen	205.257,96	650.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
3631109.4318103 Jugendsozialarbeit - Förderung Projekt PACE <u>Erläuterungen:</u> Erhöhte Leitungsspanne Reso-Fabrik, Tarifabschluss, Sachkostensteigerung	479.518,01	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3631109.4318104 Jugendsozialarbeit - Förderung von pädagogischen Hilfen bei Schuldistanz <u>Erläuterungen:</u> Mehrbedarf an Hilfe bei den jungen Menschen u.a. als Folge der Pandemie, Tarif- und Sachkostensteigerungen; Kürzung um 50.000 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	506.388,10	550.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
3631109.4331000 Jugendsozialarbeit - Aufwendungen für die Jugendberufsagentur	611,64	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3631209.4318100 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuschuss an Kinderschutzbund <u>Erläuterungen:</u> wechselt in das Produkt 51.12	130.000,00	130.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						Nr.: 5185000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3631209.4331000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Förderung von Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes <u>Erläuterungen:</u> Inkl. PK-Erstattung an Abt. 11	72.515,99	40.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3630009.4431400 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Reisekosten	1.271,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.009.738,24	3.490.500	3.485.800	3.496.400	3.494.700	3.494.700	3.494.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-2.630.641,00	-3.451.300	-3.083.900	-3.090.200	-3.366.000	-3.366.000	-3.366.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.630.641,00	-3.451.300	-3.083.900	-3.090.200	-3.366.000	-3.366.000	-3.366.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.630.641,00	-3.451.300	-3.083.900	-3.090.200	-3.366.000	-3.366.000	-3.366.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz									
Nr.: 5185000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.053,26	0	279.000	0	279.000	0	0	0	0
3621009.6141100 Kommunale Jugendarbeit (bis 2021: Außerschulische Jugendbildung) - Zuweisungen vom Land - Startklar in die Zukunft	5.982,70	0	0	0	0	0	0	0	0
3622009.6141101 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Zuweisungen vom Land - Startklar in die Zukunft (Ferienfreizeiten)	35.804,50	0	0	0	0	0	0	0	0
3622009.6141102 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Zuweisungen vom Land - Startklar in die Zukunft	-3.534,90	0	0	0	0	0	0	0	0
3631109.6140100 Jugendsozialarbeit - Zuweisungen vom Bund für Projekt "Jugend stärken"	50.936,31	0	0	0	0	0	0	0	0
3631109.6141101 Jugendsozialarbeit - Zuweisungen vom Land (PACE)	160.864,65	0	279.000	0	279.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	41.000,00	30.600	30.100	0	30.100	0	30.100	30.100	30.100
3622009.6211000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Kostenbeiträge Ferienfreizeiten	41.000,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3622009.6211002 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Kostenbeiträge Jugendgruppenleiterkurs	0,00	600	100	0	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.412,00	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3622009.6321000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Benutzungsgebühren für Spielmobilausleihe	0,00	800	800	0	800	0	800	800	800
3622009.6321001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Benutzungsgebühren für Transporterausleihe (9-Sitzer)	257,00	500	500	0	500	0	500	500	500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz									
Nr.: 5185000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3625009.6321000 Sonstige Jugendarbeit - Entgelte Spielmobil / VW Bus	1.155,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.664,71	100	84.300	0	88.600	0	90.100	90.100	90.100
3630009.6482001 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Personalkostenerstattung	140.664,71	0	84.200	0	88.500	0	90.000	90.000	90.000
3631209.6481000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Erstattungen vom Land für Präventionsprojekt für Demokratieförderung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.459,55	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
3630009.6561000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Bußgelder nach dem NSchG	9.459,55	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3630009.6561001 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Bußgelder nach dem JuSchG	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.589,52	39.200	401.900	0	406.200	0	128.700	128.700	128.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	335.847,95	337.900	377.500	0	389.000	0	389.000	389.000	389.000
3630009.7012000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	266.160,39	264.900	297.900	0	306.900	0	306.900	306.900	306.900
3630009.7022000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	17.087,54	17.800	16.700	0	17.300	0	17.300	17.300	17.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz									
Nr.: 5185000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3630009.7032000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52.600,02	55.200	62.900	0	64.800	0	64.800	64.800	64.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.203,60	17.500	9.300	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
3622009.7221000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Spielmobil)	1.362,95	500	500	0	500	0	500	500	500
3622009.7221001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Zelte)	467,85	300	300	0	300	0	300	300	300
3622009.7221002 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,50	200	200	0	200	0	200	200	200
3622009.7222000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59,80	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3622009.7231000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Miete Garage Spielmobil	750,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3622009.7231001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Miete Lager für Zelte und anderes	1.683,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3622009.7251000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Haltung von Fahrzeugen (9-Sitzer)	1.014,96	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3622009.7251001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Haltung von Fahrzeugen (Spielmobil)	528,54	300	500	0	500	0	500	500	500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz									
Nr.: 5185000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3622009.7271000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Spielmobil-Ausleihe)	220,00	400	0	0	0	0	0	0	0
3631209.7291000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Auszahlungen für Präventionsprojekt zur Demokratieförderung	0,00	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.788.254,93	3.129.800	3.094.000	0	3.094.000	0	3.094.000	3.094.000	3.094.000
3621009.7331000 Kommunale Jugendarbeit (bis 2021: Außerschulische Jugendbildung) - Förderung von Modellprojekten der Jugendarbeit	10.919,91	1.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3621009.7331001 Kommunale Jugendarbeit (bis 2021: Außerschulische Jugendbildung) - Auszahlungen Mädchenspezifische Jugendarbeit	924,66	1.000	900	0	900	0	900	900	900
3622009.7312102 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Zuweisungen an Gemeinden - Startklar in die Zukunft	447,80	0	0	0	0	0	0	0	0
3622009.7318100 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Zuschuss Ring politischer Jugend	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3622009.7318101 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Zuschuss Kreisjugendring	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
3622009.7331000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Förderung von überörtlichen Jugendpflegemaßnahmen der freien Träger	54.324,33	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3622009.7331001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Auszahlungen für eigene Ferienfreizeiten	89.813,25	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

Nr.: 5185000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3622009.7331002 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Auszahlungen Jugendgruppenleiterkurs	0,00	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3622009.7331003 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Auszahlungen für Jugendbildungsmaßnahmen der Ferien-Teamer der Kreisjugendpflege	6.810,12	10.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3622009.7331004 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Auszahlungen zur Förderung der internationalen Jugendarbeit	0,00	200	100	0	100	0	100	100	100
3622009.7331005 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Sonstige Auszahlungen der Jugendarbeit inkl. Handkasse	499,05	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3631109.7318100 Jugendsozialarbeit - Zuschüsse Reso-Fabrik	769.615,30	690.000	900.000	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000
3631109.7318101 Jugendsozialarbeit - Förderung von außerschulischen Betreuungsmaßnahmen	364.601,07	370.000	420.000	0	420.000	0	420.000	420.000	420.000
3631109.7318102 Jugendsozialarbeit - Förderung von Beschäftigungsprojekten (Jugendwerkstätten)	205.340,46	650.000	245.000	0	245.000	0	245.000	245.000	245.000
3631109.7318103 Jugendsozialarbeit - Förderung Projekt PACE	479.821,46	500.000	540.000	0	540.000	0	540.000	540.000	540.000
3631109.7318104 Jugendsozialarbeit - Förderung von pädagogischen Hilfen bei Schuldistanz	524.908,10	550.000	675.000	0	675.000	0	675.000	675.000	675.000
3631109.7318106 Jugendsozialarbeit - Förderung Projekt "Jugend stärken"	8.130,59	0	0	0	0	0	0	0	0
3631109.7318900 Jugendsozialarbeit - Förderung von Beschäftigungsprojekten (Rückstellung)	5.592,12	0	0	0	0	0	0	0	0
3631109.7331000 Jugendsozialarbeit - Auszahlungen für die Jugendberufsagentur	-291,08	10.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3631209.7318100 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuschuss an Kinderschutzbund	124.493,23	130.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz									
Nr.: 5185000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3631209.7331000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Förderung von Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	142.304,56	40.000	95.000	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.183,45	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3630009.7431400 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Reisekosten	1.183,45	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.131.489,93	3.487.100	3.482.700	0	3.494.200	0	3.494.200	3.494.200	3.494.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.688.900,41	-3.447.900	-3.080.800	0	-3.088.000	0	-3.365.500	-3.365.500	-3.365.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz									
Nr.: 5185000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3622009.7831100 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.688.900,41	-3.452.900	-3.080.800	0	-3.088.000	0	-3.365.500	-3.365.500	-3.365.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.688.900,41	-3.452.900	-3.080.800	0	-3.088.000	0	-3.365.500	-3.365.500	-3.365.500

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Jugend und Familie	Nr.:	5100000000
Produkt:	Interdisziplinäre Leistungen	Nr.:	5112000000
Verantwortlich:	Herr Schwarz		

Kurzbeschreibung

51.12.1 Netzwerkkoordination Frühe Hilfen

Ausbau von Netzwerken Früher Hilfen unter inklusiven Gesichtspunkten im Landkreis Harburg auf Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes (Bundesfond Frühe Hilfen)

Sicherstellung der Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz durch Auf-, Ausbau und Pflege von lokalen, interdisziplinären Netzwerken incl. der Angebotsgestaltung Früher Hilfen

Erstellung /Anpassung /Umsetzung von Schutzkonzepten § 8a, § 8a, § 72a SGB VIII und § 4 KKG auf kommunaler und institutioneller Ebene

Vernetzungsarbeit von Lebensbereichen und Netzwerkpartnern, die eine Relevanz auf die Frühen Hilfen haben; Gewinnung von Netzwerkpartnern; Sozialer Wegweiser; Anfragen an Fachkräfte; bei Zuständigkeitsfragen, Lotsenfunktion.

Dokumentation, Berichterstattung, Qualitätsentwicklung

51.12.2 Frühe Hilfen

Koordination von Familienhebammen und Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

Förderung der Gesundheit von Kindern und Verbesserung des Kinderschutzes durch Erhöhung der Zahl der Gesundheitsuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten (Früherkennungsuntersuchungen nach dem NFrüherkUG)

Beratungen zur Sicherstellung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung

Koordinierung von Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren

Enge Vernetzung und Kooperation von Institutionen und Angeboten aus den Bereichen der Schwangerschaftsberatung, des Gesundheitswesens, der interdisziplinären Frühförderung der Kinder und Jugendhilfe und weiterer sozialer Dienste

Qualifizierung und der Einsatz von Familienhebammen und vergleichbaren Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich

Dokumentation, Berichterstattung, Qualitätsentwicklung

51.12.3 Jugendhilfeplanung

Wahrnehmung der Gesamtverantwortung zur Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII einschließlich Planungsverantwortung

Gewährleistung der Erfüllung der Aufgaben des SGB VIII durch kontinuierliche Qualitätsentwicklung und Fortschreibung der Standardisierung der Qualitätsmerkmale

Vorhalten /Schaffen von erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen für die verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung insbesondere auch Pfleger, Vormünder und Pflegepersonen

Aufgreifen neuer Anforderungen an die Kinder- und Jugendhilfe, Einbindung in das Gesamtkonzept unter Einbeziehung aller relevanten Akteure

Berücksichtigung von gesellschaftlichen Entwicklungen, die das Leben der Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien bedingen, als auch die fachliche Qualität und den dafür notwendigen Standard in den Diensten, Maßnahmen und Angeboten der kommunalen Jugendhilfe stetig weiter zu entwickeln und damit eine zukunftsgerichtete Entwicklung aller Handlungsfelder der Jugendhilfe zu gewährleisten.

Förderung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familie, Erhalt / Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt unter Berücksichtigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren.

Flächendeckender Auf- und Ausbau einer inklusiven Bildungslandschaft im Landkreis Harburg.

51.12.5 interne Dienstleistungen

Aufbereitung der Leistungs- und Entgeltvereinbarungen für Verhandlungen nach dem Nds. Rahmenvertrag nach § 78 SGB VIII

Beantragung und Überwachung von Finanzierungsmaßnahmen (Bundes- und Landesrichtlinien)

Einzelabrechnungen der Maßnahmen der Fachkräfte nach § 16 SGB VIII, § 8a SGB VIII und von Projekten

Vorbereitung der Jugendhilfeausschusssitzungen (Vorlagen, Anlagen) und Protokollierung der Ausschusssitzungen; Erstellen der Protokolle

Erstellung von konzeptionellen Ausarbeitungen (inhaltliche, gesetzliche und organisatorische Abhandlungen)

Ausarbeitung und Beantwortung von Anfragen und Beschwerden aus politischen Gremien, von Bürgern und Institutionen

Veranstaltungsplanung: Erstellung von Einladungsbriefen, Erstellung und Aktualisierung von Teilnehmerlisten, Vorbereitung der Themen

51.12.6 Unbegleitete minderjährige Ausländer

Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (Uma)

Sicherstellung des Kinderschutzes

Sicherstellung der vorläufigen Unterbringung und der Unterbringung zugewiesener Uma

Einleitung notwendiger und geeigneter Maßnahmen

Vernetzung und Koordination

Dokumentation, Berichterstattung

Auftragsgrundlage

1. 51.12.1; Bundeskinderschutzgesetz; SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz § 8a; § 8b; § 16; § 72a; § 98 Abs.1 Nr. 13, §99 6; §§ 1 - 4 KKG;
2. 51.12.2 Bundeskinderschutzgesetz, 4 KKG; SGB VIII, NFrüherkUG
3. 51.12.3; SGB VIII, SGB IX, SGB II und XII
5. 51.12.5; SGB VIII, BKSchG; Förderrichtlinie Familienförderung, Nds. Rahmenvertrag nach §§78 ff. SGB VIII und SGB IX
6. 51.12.6; SGB VIII, Gesetz zur Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendliche, AufenthG, StAG, BkschG

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

51.12.1

- a. Kinder, Jugendliche und deren Familien auch mit Migrationshintergrund; Schwangere Frauen und werdende Väter; Netzwerkpartner von zuständigen Leistungsträgern und Institutionen, Einrichtungen und Diensten; Kommunen; Facharbeitsgruppen; Lenkungsgruppe; Trägervertreterrunde; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ASD/Jugendamt
- b. Familienhebammen und Familiengesundheits- und Kinderpflegerinnen; Koordinationsstelle Freie Träger
- c. Eltern und Kinder; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ASD
- d. Fachkräfte im Jugendamt; Netzwerkpartner, Dienste, Bereiche und Institutionen

51.12.2

- a. Werdende Eltern und Kinder bis zu drei Jahren
- b. Alle Eltern im Sinne einer Gesundheitsförderung
- c. Familien mit Problemlagen
- d. Fachkräfte im Jugendamt, Netzwerkpartner und Institutionen

51.12.3

Lenkungsgruppe, Trägervertreterrunden, Facharbeitsgruppen, Dienste, Institutionen, Kommunen; Freie Träger, Verbände und Vereine, Kinder und Jugendliche, Betroffene

51.12.5

Abteilungsleitung, Mitarbeiter der Frühen Hilfen/ 51.12, Freie Träger, Land, Bund, Bürger, Institutionen

51.12.6

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA) und deren Familien, Netzwerkpartner, Dienste und Institutionen

Ziele des Produkts

- Sicherstellung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung (§§ 8a, 8b, 72 a SGB VIII und § 4 KKG)
- Ausbau der Netzwerke Früher Hilfen
- Stärkung der Steuerungsverantwortung des Jugendamtes (§§ 36 a, 10 SGB VIII)
- Qualitätssicherung
- Begleitung und Gestaltung eines an die Bedingungen des Landkreises orientierten Entwicklungsprozesses
- Stärkere Berücksichtigung des Kindeswohls beim Sozialdatenschutz (§ 65 SGB VIII)
- Verschärfte Prüfung der persönlichen Eignung von Personen mit bestimmten Vorstrafen (§ 72 a SGB VIII)
- Erhöhung der Lern- und Ausbildungsfähigkeit; Erhöhung der Chancen für eine größere Bereitschaft zu (Aus-, Fort- und Weiter-) Bildung; Erhöhung der sozialen und kulturellen Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und Eltern
- Flächendeckender Auf- und Ausbau einer inklusiven Bildungslandschaft
- Erhalten und Schaffen positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien
- Zur Verfügung stellen eines qualitativ und quantitativ bedarfsgerechten Jugendhilfeangebots und zwar rechtzeitig und ausreichend.
- Frühzeitige Wahrnehmung und Reduzierung der Risiken für das Wohl und die Entwicklung des Kindes.
- Ergreifen von weiteren Maßnahmen zum Schutz des Kindes, falls notwendig
- Vorantreiben von flächendeckender Versorgung von Familien mit bedarfsgerechten Unterstützungsangeboten
- Verbesserung der Qualität der Versorgung
- Frühzeitige und nachhaltige Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft
- Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern
- Gesundes Aufwachsen von Kindern und Sicherung der Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe.
- Erhöhung der Teilnehmerzahl von Kindern an Gesundheitsuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten (Früherkennungsuntersuchungen)
- Bedarfsgerechte Versorgung für ausländische Kinder und Jugendliche
- Neuaufbau und Weiterentwicklung kommunaler Bildungsnetzwerke und fachlicher Netzwerke
- Qualifizierungsarbeit
- Übergeordnete Netzwerkarbeit zur kommunalen Bildungslandschaft

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5112000001	Leitungsfunktion des PV	
5112020000	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	51.45, 51.55, 51.65, 51.3, 53
5112021000	Frühe Hilfen	51.45, 51.55, 51.65
5112040000	Netzwerkkoordination Frühe Hilfen	51.45,51.55, 51.65, 53, 52, 50
5112070000	Gesamtverantwortung, Jugendhilfeplanung	51.45,51.55, 51.65, 53, 52, 50, 33
5112071000	Jugendhilfeplanung	51.45,51.55, 51.65, 53, 52, 50, 33, 30
5112072000	Strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen	51.45,51.55, 51.65, 53, 51.85, 33
5112073000	Unbegleitete minderjährige Ausländer	51.45, 51.55, 51.65, 51.3, 51.9, 54, 53, 33

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

51.12.1

- (A) Regelmäßige Moderation der Multiplikatorengruppe auf Ebene des LK sowie der Facharbeitsgruppe auf Ebene der Kommunen
- (B) Anpassung der Kooperationsvereinbarung Jugendhilfe/Schule an gesetzlichen Auftrag
- (C) Ausbau der Vereinbarungen nach § 8a/§ 8b und § 72a SGB VIII

51.12.2

- (A) Regelmäßige Moderation der Dienstbesprechung der FGKiKP und FamH; Koordination und Abstimmung von Einzelfällen
- (B) Ausweitung von Angeboten zu frühen Hilfen
- (C) Ausbau der Eltern-Kind-Treffen der Familienhebammen (FamH)

51.12.3

- (A) Modellschulen: Verzicht auf Einzelschulbegleitungen und Einzeltherapien, Einbeziehung von Angeboten der Ganztagsbetreuung, Vernetzung mit bestehenden Angeboten der Jugend- und Vereinsarbeit
- (B) Evaluation der Konzeption Time-out Klassen
- (C) Begleitung der Umsetzung des Stützpunktkonzeptes: Bündelung, Koordinierung und Sicherstellung der Jugendhilfe
- (D) Entwicklung eines Gesamtkonzeptes Schule und Jugendhilfe, Prozessbegleitung
- (E) Begleitung komplexer Projektvorhaben

51.12.5

- (A) Anpassung der Leistungs- und Entgeltvereinbarungen an den Rahmenvertrag auf Grundlage der Handlungsempfehlungen des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen und Familie und Gesundheit
- (B) Überwachung der Geldeingänge, Sicherstellung der Mittelabrufe und Umverteilung an die jeweiligen Träger
- (C) Regelmäßige Vorbereitung der Verwendungsnachweise

51.12.6.

- (A) Familienzusammenführung
- (B) geeignete Anschlusshilfen
- (C) Umsetzung des Konzeptes
- (D) Inklusion der Minderjährigen+Familien

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
51.12.1	
(A)	- Regelmäßige Sitzungen mit den jeweiligen Experten; Zielvereinbarungen überprüfen und fortschreiben - Anpassung des Schutzkonzeptes an die aktuelle Rechtsgrundlage
(B)	- Vorstellung des überarbeiteten Schutzkonzeptes, Schulung und Information - Weitere Erfassung der entsprechenden Dienste, Vereine und Verbände,
(C)	- Abschluss der Vereinbarungen - Beratung und Schulung
51.12.2	
(A)	- Austausch mit den Experten der jeweiligen Gemeinde und Multiplikatoren in den Facharbeitsgruppen
(B)	- Anregungen werden von Experten in ihrer Gemeinde transportiert - Begleitung der Projekte - Unterstützung bei der Klärung von finanziellen Möglichkeiten
(C)	- regelmäßige Dienstbesprechungen, Intervention und Fortbildungen mit den Berufsgruppen und dem Träger - Klärung der Standorte - Erweiterung aller Treffen als offenes Angebot für Familien aus besonderen Zielgruppen
51.12.3	
(A)	- Teilnahme an den entsprechenden Arbeitsgruppen
(B)	- Konzeptentwicklung und (politische) Abstimmung
(C)	- Regelmäßige Reflexion mit den relevanten Akteuren
(D)	- Zeitlich definierte Umsetzung vor Ort
(E)	- Prozessbegleitung, Dokumentation und Abschluss von Projektvorhaben

Produkthaushalt 2024 & 2025

51.12.5

- (A)
 - Entgeltermittlung,
 - Überprüfung der Übereinstimmung der Leistungsmerkmale, Plausibilitätsprüfung
- (B)
 - Vorbereitung der Leistungs-, Entgelt-, Qualitätsentwicklungs- und Schutzauftragsvereinbarungen
- (C)
 - Beantragung von Fördermitteln
 - Zusammenstellung aller relevanten Daten für die Ermittlung der Höhe der beantragten Fördermittel
 - Vorbereiten der Anträge und Verwendungsnachweise

51.12.6

- (A)
 - Prüfung zur Verwandtschaft im Inland
 - Institutionelle Abklärung und gegebenenfalls Zusammenführung
- (B)
 - Hilfeplanung
 - Entwicklung neuer geeigneter Maßnahmen
- (C)
 - Fortschreibung des Konzeptes und politische Abstimmung
 - Einbindung der Kooperationspartner
 - Klärung der Schnittstellen unter anderem mit anderen Abteilungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Evaluation der Kinderschutzvereinbarung mit Schule	1,00	1,00	1,00	0,00
Evaluation der Fachkräfte nach § 8a und §8b SGB VIII	3,00	3,00	3,00	3,00
Kontaktstellen für Familien in den Gemeinden	3,00	3,00	4,00	3,00
Erreichen von mehr Früherkennungsuntersuchungen (in %)	70,00	70,00	70,00	70,00
Dienstbesprechungen Fachkräfte nach § 8a und § 8b SGB VIII 2xjährlich	3,00	3,00	3,00	3,00
Moderation / Teilnahme an Facharbeitsgruppen und Arbeitskreisen	50,00	50,00	50,00	66,00
Dienstbesprechungen Koordination Familienhebammen zur Zusammenarbeit / Freier Träger	16,00	16,00	16,00	16,00
Fachveranstaltungen gemäß Konzept NWK	2,00	2,00	2,00	2,00
Fortschreibung der Schutzkonzept(e) Vereinbarungen kommunal und LK - Ebene	6,00	6,00	6,00	7,00
Landesquote für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer	150,00	130,00	35,00	52,00

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	9,41	9,41	4,19	4,19

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen		Nr.: 5112000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.037,32	84.900	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
3631112.3141100 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.12) - Zuweisungen vom Land - Vision	-2.717,00	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Projekt ist ausgelaufen							
3632112.3141101 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen vom Land	8.450,00	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> Familienservicebüro, Erhöhung Zuschuss							
3632112.3141102 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen vom Land - Richtlinie Familienförderung (neue Projekte)	5.740,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>Erläuterungen:</u> Interkulturelles Elterncafe							
3632112.3141103 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen vom Land - Frühe Hilfen / Netzwerkkoordination	78.564,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.208,00	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3632112.3481100 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Erstattungen vom Land	163.208,00	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<u>Erläuterungen:</u> bisherige Bewilligungssumme							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	253.245,32	179.900	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	317.679,83	321.200	765.500	788.600	788.600	788.600	788.600
3630012.4012000 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	248.811,24	250.800	602.900	621.000	621.000	621.000	621.000
3630012.4019000 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	749,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Interdisziplinäre Leistungen

Nr.: 5112000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3630012.4022000 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	16.790,55	17.000	33.800	34.900	34.900	34.900	34.900
3630012.4032000 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.328,34	51.900	127.300	131.200	131.200	131.200	131.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	960.080,64	934.900	1.210.900	1.263.700	1.263.700	1.263.700	1.263.700
3632112.4312101 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen an Gemeinden	5.000,00	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3632112.4312102 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen an Gemeinden (Richtlinie Familienförderung)	9.190,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3632112.4331000 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Soziale Leistungen a.v.E. - Gruppenarbeit <u>Erläuterungen:</u> Tarifierhöhung + Übernahme der Kosten für die Beratungsstelle Kinderschutzbund aus 51.9 (3631209.4318100) + Tarifierhöhung	824.979,89	800.000	1.059.900	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
3632112.4331002 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Frühe Hilfen / Netzwerkkoordination <u>Erläuterungen:</u> Kostensteigerung durch Tarifierhöhung.	120.910,75	120.000	135.000	141.700	141.700	141.700	141.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959,63	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3630012.4429000 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Vermischte Aufwendungen <u>Erläuterungen:</u> bisher von anderen Produkten gezahlt	0,00	0	200	200	200	200	200
3630012.4431400 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> nach Corona wieder vermehrt Reisekosten	1.959,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.279.720,10	1.262.100	1.982.600	2.058.500	2.058.500	2.058.500	2.058.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.026.474,78	-1.082.200	-1.791.600	-1.867.500	-1.867.500	-1.867.500	-1.867.500
22. außerordentliche Erträge	7.931,40	0	0	0	0	0	0
3631112.5022000 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.12) - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.931,40	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	7.931,40	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen		Nr.: 5112000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.018.543,38	-1.082.200	-1.791.600	-1.867.500	-1.867.500	-1.867.500	-1.867.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.018.543,38	-1.082.200	-1.791.600	-1.867.500	-1.867.500	-1.867.500	-1.867.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen Nr.: 5112000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.204,07	84.900	86.000	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000
3632112.6141101 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen vom Land	8.450,00	3.900	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3632112.6141102 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen vom Land - Richtlinie Familienförderung (neue Projekte)	5.740,00	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3632112.6141103 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen vom Land - Frühe Hilfen / Netzwerkkoordination	78.014,07	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.208,00	95.000	105.000	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
3632112.6481100 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Erstattungen vom Land	163.208,00	95.000	105.000	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.412,07	179.900	191.000	0	191.000	0	191.000	191.000	191.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	324.419,29	321.200	765.500	0	788.600	0	788.600	788.600	788.600
3630012.7012000 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	259.657,39	250.800	602.900	0	621.000	0	621.000	621.000	621.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen		Nr.: 5112000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3630012.7019000 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	749,70	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3630012.7022000 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	15.805,49	17.000	33.800	0	34.900	0	34.900	34.900	34.900
3630012.7032000 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.206,71	51.900	127.300	0	131.200	0	131.200	131.200	131.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	943.206,18	934.900	1.210.900	0	1.263.700	0	1.263.700	1.263.700	1.263.700
3632112.7312101 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen an Gemeinden	5.000,00	3.900	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3632112.7312102 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen an Gemeinden (Richtlinie Familienförderung)	9.190,00	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3632112.7331000 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Soziale Leistungen a.v.E. - Gruppenarbeit	808.105,43	800.000	1.059.900	0	1.106.000	0	1.106.000	1.106.000	1.106.000
3632112.7331002 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Frühe Hilfen / Netzwerkkoordination	120.910,75	120.000	135.000	0	141.700	0	141.700	141.700	141.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.154,60	6.000	6.200	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
3630012.7429000 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Vermischte Ausgaben	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
3630012.7431400 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Reisekosten	2.154,60	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.780,07	1.262.100	1.982.600	0	2.058.500	0	2.058.500	2.058.500	2.058.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen									
Nr.: 5112000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.014.368,00	-1.082.200	-1.791.600	0	-1.867.500	0	-1.867.500	-1.867.500	-1.867.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.014.368,00	-1.082.200	-1.791.600	0	-1.867.500	0	-1.867.500	-1.867.500	-1.867.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen Nr.: 5112000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.014.368,00	-1.082.200	-1.791.600	0	-1.867.500	0	-1.867.500	-1.867.500	-1.867.500

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Vorstand 3
Produktgruppe: Abteilung Jugend und Familie
Produkt: Verwaltungsschnittstelle (bis 12.2021)
Verantwortlich: N. N.

Nr.: 3000000000
Nr.: 5100000000
Nr.: 5113000000

Kurzbeschreibung

1. Schnittstelle zwischen Sozialem Dienst und wirtschaftlicher Jugendhilfe sowie zur Abteilung Gesundheit
2. Verwaltungsrechtliche Überprüfung der von den Produkten 51.45, 51.55 und 51.65 sowie 51.12.6 veranlassten Hilfen
3. Prüfung der notwendigen Unterlagen unter Einbeziehung der erforderlichen Rechtskenntnisse
4. Zuständigkeitsprüfung
5. Unterstützung der Sozialen Dienst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei rechtlichen Fragestellungen
6. Dienstleistung von Verwaltungstätigkeiten für den Sozialen Dienst
7. Vertretung des Geschäftszimmers der Abt. Jugend und Familie
8. Therapieanträge bearbeiten
9. Führen der Jugendhilfe-Statistik
10. Teilnahme an den Erziehungskonferenzen des ASD
11. Erstellen und Pflege einer Trägerdatenbank

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:		Verwaltungsschnittstelle						Nr.: 5113000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.246,98	0	0	0	0	0	0	0	0
3630013.7012000	2.246,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsschnittstelle (Produkt 51.13) - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246,98	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.246,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:		Verwaltungsschnittstelle						Nr.: 5113000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.246,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:	Verwaltungsschnittstelle								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.246,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Vorstand 3
Produktgruppe: Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche
Verantwortlich: Frau Menzel

Nr.: 3000000000

Nr.: 5200000000

Kurzbeschreibung

Produkte

5210000000	Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkindergärten
5220000000	Finanzielle Leistungen
5250000000	Erziehungsberatung gültig bis 2023
5280000000	Kindertagesbetreuung

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	32,47	32,47	46,04	41,32

Erläuterung zur Personalkapazität:

Stellenanteile 2022 + 2023 inklusive Abteilung 55

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche						Nr.: 5200000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.255.063,76	6.120.900	9.015.400	7.900.400	6.178.400	6.178.400	6.178.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.231,32	53.400	51.700	54.200	51.500	44.200	44.800
4. sonstige Transfererträge	3.516.126,17	2.581.000	2.995.000	3.050.000	3.105.000	3.157.000	3.210.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300.115,03	6.901.600	6.665.900	6.821.900	7.028.900	7.234.900	7.440.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.113,71	7.900	6.000	6.200	6.400	6.700	6.900
12. = Summe ordentliche Erträge	17.120.649,99	15.664.800	18.734.000	17.832.700	16.370.200	16.621.200	16.881.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.036.993,09	2.258.500	2.393.100	2.466.300	2.466.300	2.466.300	2.466.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.272,87	143.800	215.200	194.400	144.400	144.500	144.500
16. Abschreibungen	693.685,45	299.700	298.500	298.800	292.700	278.100	275.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.263.777,67	36.638.800	40.377.300	39.483.300	38.221.300	38.471.300	38.721.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208.421,70	3.245.100	3.447.200	3.530.400	3.558.600	3.585.200	3.612.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.214.150,78	42.585.900	46.731.300	45.973.200	44.683.300	44.945.400	45.220.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-24.093.500,79	-26.921.100	-27.997.300	-28.140.500	-28.313.100	-28.324.200	-28.339.200
22. außerordentliche Erträge	4.665,90	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.665,90	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche						Nr.: 5200000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-24.093.500,79	-26.921.100	-27.997.300	-28.140.500	-28.313.100	-28.324.200	-28.339.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-24.093.500,79	-26.921.100	-27.997.300	-28.140.500	-28.313.100	-28.324.200	-28.339.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche									
Nr.: 5200000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.381.445,02	6.120.900	9.015.400	0	7.900.400	0	6.178.400	6.178.400	6.178.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.697.505,76	2.581.000	2.995.000	0	3.050.000	0	3.105.000	3.157.000	3.210.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.454.029,01	6.901.600	6.665.900	0	6.821.900	0	7.028.900	7.234.900	7.440.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.142,53	7.900	6.000	0	6.200	0	6.400	6.700	6.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.540.122,32	15.611.400	18.682.300	0	17.778.500	0	16.318.700	16.577.000	16.836.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.061.606,81	2.258.500	2.393.100	0	2.466.300	0	2.466.300	2.466.300	2.466.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.763,62	143.800	215.200	0	194.400	0	144.400	144.500	144.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	34.875.658,92	36.638.800	40.377.300	0	39.483.300	0	38.221.300	38.471.300	38.721.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.895.279,98	3.245.100	3.447.200	0	3.530.400	0	3.558.600	3.585.200	3.612.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.849.309,33	42.286.200	46.432.800	0	45.674.400	0	44.390.600	44.667.300	44.944.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.309.187,01	-26.674.800	-27.750.500	0	-27.895.900	0	-28.071.900	-28.090.300	-28.108.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	365.854,93	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche									
Nr.: 5200000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	365.854,93	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	111.486,15	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.486,15	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	254.368,78	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-24.054.818,23	-26.674.800	-27.750.500	0	-27.895.900	0	-28.071.900	-28.090.300	-28.108.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-24.054.818,23	-26.674.800	-27.750.500	0	-27.895.900	0	-28.071.900	-28.090.300	-28.108.100

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche	Nr.:	5200000000
Produkt:	Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkinderergärten	Nr.:	5210000000
Verantwortlich:	Frau Steinert		

Kurzbeschreibung

Die Beistandschaft ist ein kostenloses Hilfsangebot bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Verfügung des Kindesunterhalts. Die Beistandschaft kann jeder Elternteil beantragen, dem die elterliche Sorge für das Kind zusteht bzw. beim gemeinsamen Sorgerecht in dessen Obhut sich das Kind befindet. Der Beistand ist an die Weisungsberechtigung des sorgeberechtigten bzw. betreuenden Elternteils gebunden. Er vertritt das Kind und kann im Namen des Kindes außergerichtlich und gerichtlich tätig werden. Im Rahmen von § 52 a SGB VIII hat er Beratung und Unterstützung anzubieten. Er hat Elternteile zu befähigen, mit der Vaterschaftsfeststellung und mit dem Unterhalt in Zusammenhang stehenden Fragestellungen eigenverantwortlich zu erkennen und entscheiden zu lassen. Die Aufgabe ist es, Information, Aufklärung und Beratung und die Durchsetzung der berechtigten Ansprüche zu leisten. Das Jugendamt wird in Verfahren wegen Klärung der Abstammungsfrage zum Ergänzungs- oder Verfahrenspfleger bestellt. Das Jugendamt hat in diesen Verfahren anstelle der Eltern die gesetzliche Vertretung des Minderjährigen zu übernehmen. Nach § 18 IV SGB VIII obliegt die Beratung junger Volljähriger und die Beratung der Unterhaltsansprüche der Mütter nach § 1651 IBGB ebenfalls dem Jugendamt. Die Urkundstätigkeit als ein Teil der Jugendhilfe erstreckt sich auf die im § 59 SGB VIII genannte Zuständigkeit. Danach werden u. a. die Vaterschaftsanerkennung, die Verpflichtung zur Erfüllung von Unterhaltsansprüchen und die gemeinsame Sorgeerklärung im Jugendamt beurkundet. Auch benötigte Ersatzunterhaltstitel oder vollstreckbare Teilausfertigungen bei Rechtsübergängen auf öffentliche Leistungsträger werden in der Abt. Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche erstellt. Es ist gem. § 58a SGB VIII ein Sorgeregister zu führen. Verwaltungsmäßige Abwicklung der Finanzierung der Kindertagespflege einschließlich Festsetzung der Elternbeiträge. Finanzierung auswärtiger Kindertageseinrichtungen. Investive Förderung von Kindertageseinrichtungen. Kindergartenbedarfsplanung und Förderung von Waldorfeinrichtungen.

Auftragsgrundlage

1. §§ 18, 52a, 55, 59 SGB VIII
2. § 1615 I, § 1600 d, §§ 1605 ff, §§ 1712-1717 BGB, FamG
3. §§ 112, 113, 231, 237, 238, 240 FamFG, §§ 253, 592. 129a ZPO
4. §§ 22-24, 90, 104-105 SGB VIII
5. NKitaG und DVO NKitaG
6. Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden im Landkreis Harburg zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege
8. Satzung des Landkreises Harburg zur Kindertagespflege

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Minderjährige und junge Volljährige, Mütter und Väter
Auswärtige Kindertageseinrichtungen, Städte, Gemeinden und Träger von Kindertageseinrichtungen
Kindertagespflegepersonen, Erziehungsberechtigte

Ziele des Produkts

Sicherung des Kindeswohles, indem die Ansprüche von Minderjährigen beziehungsweise Volljährigen berechnet und durchgesetzt werden bzw. die Abstammungsfrage minderjähriger Personen geklärt wird.
Sicherstellung der Betreuung in der Kindertagespflege und in auswärtigen Kindertageseinrichtungen durch Vorfinanzierung.
Erstellung einer Planungsgrundlage für die Städte und Gemeinden zur bedarfsorientierten Anpassung des Angebotes in Kindertageseinrichtungen.
Verbesserung des Betreuungsangebotes insbesondere für unter Dreijährige durch Gewährung von Investitionskostenzuschüssen und zur Umsetzung des Rechtsanspruches gem. § 24 SGB VIII.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5210002000	Einrichtung und Führung von Beistandschaften	50.4, 51.3, 52.2
5210003000	Negativatteste über das Bestehen des alleinigen Sorgerechts bei allein erziehenden Elternteilen	
5210004000	Beratung Minderjähriger und junger Volljähriger und deren getrennt lebender Eltern sowie Beratung zum Betreuungsunterhalt	
5210005000	Vermögenssorge	
5210006000	Prozessführung	
5210007000	Urkundswesen	
5210008000	Mündelgeldverwaltung	20
5210009000	Titelteilungen zwecks Geltendmachung erbrachter Leistungen im eigenen Namen	50, 52.2
5210009100	Finanzierung der Kindertagespflege	20, 51.3, 52.8
5210009200	Finanzierung der auswärtigen Kindertagesbetreuung	20
5210009300	Kreiszuschuss zu Kindertagesstätten (Investive Förderung)	20, 60
5210009400	Kindergartenbedarfsplanung und Förderung von Waldorfeinrichtungen	33, 52.8

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Durchführung einer qualitativ hochwertigen Beratung nach einheitl. Standards im Vorfeld einer Beistandschaft.
- (B) Zeitnahe Abarbeitung der Finanzierungsanträge in der Kindertagespflege.
- (C) Bedarfsplanung Kindertagesstätten mit dem Schwerpunkt der flexiblen Betreuung für Kinder von 0 bis 14 Jahren.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung der Standards auf gemeinsamen Dienstbesprechungen und Anpassung der Vorgehensweise an die gesetzlichen Grundlagen und Empfehlungen
B	Neuanträge der Finanzierung werden zeitnah in Lämmerzahl erfasst und auf Vollständigkeit geprüft. Fehlende Unterlagen werden innerhalb einer Woche angefordert.
C	Bestandserfassung, Bestandswartung und Bestandsplanung im jeweiligen Kontext der Trägergemeinden. Erstellung und Fortschreibung des Bedarfsplanes für Kindertagesstätten unter Einbeziehung der Städte, Einheits- und Samtgemeinden.

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5210002000	Beistandschaft lfd.	1.250,00	1.250,00	1.200,00	1.225,00
5210002000	Beratungen nach § 18 SGB VIII (Minderjährige)	50,00	50,00	50,00	45,00
5210002000	Beratungen nach § 18 SGB VIII für junge Volljährige	45,00	45,00	35,00	38,00
5210003000	Negativatteste mit Beteiligung des Geburtsjugendamtes	200,00	200,00	140,00	204,00
5210003000	Negativatteste ohne Beteiligung	160,00	160,00	130,00	174,00
5210006000	Prozesse und Ergänzungspflegschaften	30,00	30,00	35,00	21,00
5210007000	Beurkundungen	850,00	850,00	950,00	724,00
5210008000	Mündelgeldverwaltung	520,00	520,00	550,00	497,00
5210009000	Titelteilungen	20,00	20,00	25,00	18,00
5210009100	Neu- und Änderungsanträge Finanzierung Tagespflege laut Postliste	0,00	0,00	1.300,00	1.058,00
5210009100	Zahlfälle Finanzierung Kindertagespflege lt. LÄMMkom Analyse	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5210009100	Vertretungsanträge laut Postliste bis 2023	0,00	0,00	400,00	638,00
5210009100	Vertretungen KTP, Buchungen lt. Auswertung ProDoppik	650,00	650,00	0,00	0,00
5210009200	Auswärtige Finanzierung, Zahlfälle laut LÄMMkom Analyse	400,00	400,00	400,00	394,00
5210009400	Bedarfspläne Kindertagesstätten	12,00	12,00	12,00	12,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
---------------	---

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Jede Beistandschaft / Beratung ist in die EDV eingepflegt und der unterhaltspflichtige Elternteil wird in Verzug gesetzt innerhalb von Tagen:	3,00	3,00	3,00	3,00
Nach Eingang aller Unterlagen erfolgt eine Unterhaltsberechnung innerhalb von Tagen	14,00	14,00	14,00	14,00

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	13,10	13,10	12,00	10,19

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfindergärten						Nr.: 5210000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.766.368,18	5.156.400	8.051.800	6.936.800	5.214.800	5.214.800	5.214.800
3611001.3141001 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen vom Land - Billigkeitsleistungen für Kindertagesbetreuung <u>Erläuterungen:</u> Richtlinie wird vermutlich nur für weitere 2 Jahre aufgesetzt	153.207,26	0	160.000	160.000	0	0	0
3611001.3141103 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen vom Land - §§ 34, 35 NKitaG	1.860.026,80	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3611001.3142100 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen von Gemeinden Waldorfkiga Kakenstorf	568.378,60	547.900	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3611001.3142101 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen von Gemeinden Waldorfindergärten, Ashausen	7.600,00	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3611001.3142103 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen von Gemeinden für Krippenplätze Waldorf <u>Erläuterungen:</u> 100% Erstattung für Aufwand	72.200,82	76.100	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3650001.3141100 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen gemäß § 14k NFAG zum Ausgleich von Mehraufwendungen in den Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege aufgrund von Preissteigerungen	1.795.442,00	0	0	0	0	0	0
3650001.3141101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen vom Land - Förderrichtlinie Quik <u>Erläuterungen:</u> Förderung ist ausgelaufen	6.279,25	0	0	0	0	0	0
3650001.3141102 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen vom Land - Richtlinie Qualität in Kitas	2.303.233,45	2.924.800	2.924.800	2.924.800	2.924.800	2.924.800	2.924.800
3650001.3141103 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen vom Land - RL Qualität in Kitas 2	0,00	0	2.677.000	1.562.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.231,32	53.400	51.700	54.200	51.500	44.200	44.800
3611001.3161000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40.231,32	53.400	51.700	54.200	51.500	44.200	44.800
4. sonstige Transfererträge	1.597.467,93	1.635.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000
3611001.3211000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Elternbeitrag zur Kindertagespflege <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE	1.536.335,88	1.600.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfindergärten

Nr.: 521000000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3611001.3221000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kostenbeitrag - Rückzahlung Kindertagespflege	61.132,05	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350.000,00	1.375.500	1.400.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
3611001.3482101 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Erstattung verauslagter Kosten von Gemeinden (Kita Hamburg)	1.350.000,00	1.375.500	1.400.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
<u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahlen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.228,21	0	0	0	0	0	0
3611001.3583100 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.228,21	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.756.295,64	8.220.300	11.098.500	10.011.000	8.286.300	8.279.000	8.279.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	741.763,60	810.000	922.900	951.200	951.200	951.200	951.200
3611001.4011000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Dienstaufwendungen für Beamte	50.551,56	59.700	74.500	76.800	76.800	76.800	76.800
3611001.4012000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	170.743,24	165.300	241.300	248.600	248.600	248.600	248.600
3611001.4021000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.421,18	20.200	27.000	27.900	27.900	27.900	27.900
3611001.4022000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	11.249,09	11.000	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
3611001.4032000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.151,20	32.300	51.000	52.600	52.600	52.600	52.600
3635401.4011000 Beistandschaften und Beurkundungen - Dienstaufwendungen für Beamte	127.188,99	120.900	121.600	125.300	125.300	125.300	125.300
3635401.4012000 Beistandschaften und Beurkundungen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	219.502,11	277.900	276.000	284.300	284.300	284.300	284.300
3635401.4021000 Beistandschaften und Beurkundungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	45.146,09	44.900	44.100	45.500	45.500	45.500	45.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfindergärten

Nr.: 5210000000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	3635401.4022000 Beistandschaften und Beurkundungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	15.112,21	18.500	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	3635401.4032000 Beistandschaften und Beurkundungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.697,93	59.300	58.300	60.100	60.100	60.100	60.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	102.000	81.000	31.000	31.000	31.000
	3650001.4291000 Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3650001.4291001 Tageseinrichtungen für Kinder - Dolmetscherkosten <u>Erläuterungen:</u> neu, es werden voraussichtlich Kosten entstehen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650001.4291002 Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen RL Qualität in Kitas 2	0,00	0	71.000	50.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	267.945,05	280.400	278.900	279.200	273.100	258.500	256.300
	3611001.4711000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	40.231,32	53.700	51.800	54.300	51.600	44.300	44.900
	3611001.4721100 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Abschreibungen auf Forderungen <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE Vorjahre	9.561,18	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3650001.4711000 Tageseinrichtungen für Kinder - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	218.152,55	217.700	217.100	214.900	211.500	204.200	201.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	29.115.307,63	29.418.800	33.458.200	32.414.200	30.902.200	30.902.200	30.902.200
	3611001.4318100 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuschuss an Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik für Kindergarten in Kakenstorf	568.378,60	547.900	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	3611001.4318102 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuschuss an Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik (Ashausen)	7.600,00	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3611001.4318103 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuschuss an Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik für Krippenplätze <u>Erläuterungen:</u> 100 % Erstattung von Gemeinden	72.200,82	76.100	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	3611001.4332000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Finanzierung der Kindertagespflege <u>Erläuterungen:</u> Steigende Platzzahlen	5.635.032,45	6.475.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
	3611001.4332001 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Finanzierung der Kindertagespflege zusätzliche Leistungen <u>Erläuterungen:</u> steigende Platzzahlen	795.586,76	650.000	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkinderergärten

Nr.: 5210000000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3611001.4332002 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlung von Elternbeiträgen	14.199,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3650001.4312100 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an Gemeinden für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen	18.000.000,00	18.752.400	19.752.400	19.752.400	19.752.400	19.752.400	19.752.400
3650001.4312102 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an Gemeinden - Richtlinie Qualität in Kitas	489.546,84	579.000	579.000	579.000	579.000	579.000	579.000
3650001.4312103 Tageseinrichtungen für Kinder - Weiterleitung der Zuweisungen gemäß § 14k NFAG an Gemeinden	1.712.796,31	0	0	0	0	0	0
3650001.4312104 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an Gemeinden - RL Qualität in Kitas 2	0,00	0	912.000	529.000	0	0	0
3650001.4318101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an freie Träger - Förderrichtlinie Quik	6.279,25	0	0	0	0	0	0
3650001.4318102 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an freie Träger - Richtlinie Qualität in Kitas	1.813.686,61	2.315.800	2.315.800	2.315.800	2.315.800	2.315.800	2.315.800
3650001.4318103 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an freie Träger - RL Qualität in Kitas 2	0,00	0	1.694.000	983.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700.192,48	2.751.400	2.801.500	2.851.500	2.851.500	2.851.500	2.851.500
3611001.4431400 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Reisekosten	8,04	100	100	100	100	100	100
3611001.4458100 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Erstattung an Träger außerhalb des Landkreises - Betriebskindergärten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3611001.4458101 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Erstattung an Träger außerhalb des Landkreises - sonstige	2.700.000,00	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
<u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahlen							
3635401.4429000 Beistandschaften und Beurkundungen - Vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
3635401.4431400 Beistandschaften und Beurkundungen - Reisekosten	184,44	100	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.825.208,76	33.290.600	37.563.500	36.577.100	35.009.000	34.994.400	34.992.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-23.068.913,12	-25.070.300	-26.465.000	-26.566.100	-26.722.700	-26.715.400	-26.712.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkindergärten						Nr.: 5210000000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	4.665,90	0	0	0	0	0	0
	3611001.5019900 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Sonderabschreibung Sopo	4.665,90	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.665,90	0	0	0	0	0	0
	3611001.5133000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	4.665,90	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-23.068.913,12	-25.070.300	-26.465.000	-26.566.100	-26.722.700	-26.715.400	-26.712.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-23.068.913,12	-25.070.300	-26.465.000	-26.566.100	-26.722.700	-26.715.400	-26.712.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkinderergärten									
Nr.: 521000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.415.606,66	5.156.400	8.051.800	0	6.936.800	0	5.214.800	5.214.800	5.214.800
3611001.6141001 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen vom Land - Billigkeitsleistungen für Kindertagesbetreuung	153.207,26	0	160.000	0	160.000	0	0	0	0
3611001.6141103 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen vom Land - §§ 34, 35 NKitaG	1.998.447,27	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3611001.6142100 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen von Gemeinden Waldorfkiga Kakenstorf	530.978,59	547.900	540.000	0	540.000	0	540.000	540.000	540.000
3611001.6142101 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen von Gemeinden Waldorfkinderergarten, Ashausen	8.050,00	7.600	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3611001.6142103 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen von Gemeinden für Krippenplätze Waldorf	82.600,82	76.100	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3650001.6141100 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen gemäß § 14k NFAG zum Ausgleich von Mehraufwendungen in den Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege aufgrund von Preissteigerungen	1.795.442,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3650001.6141101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen vom Land - Förderrichtlinie Quik	-23.720,99	0	0	0	0	0	0	0	0
3650001.6141102 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen vom Land - Richtlinie Qualität in Kitas	1.847.705,58	2.924.800	2.924.800	0	2.924.800	0	2.924.800	2.924.800	2.924.800
3650001.6141103 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen vom Land - RL Qualität in Kitas 2	0,00	0	2.677.000	0	1.562.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkinderergärten									
Nr.: 5210000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650001.6141105 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung an Kita-Träger	22.896,13	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.582.523,67	1.635.000	1.595.000	0	1.595.000	0	1.595.000	1.595.000	1.595.000
3611001.6211000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Elternbeitrag zur Kindertagespflege	1.531.582,39	1.600.000	1.550.000	0	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
3611001.6221000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kostenbeitrag - Rückzahlung Kindertagespflege	50.941,28	35.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.445,52	1.375.500	1.400.000	0	1.425.000	0	1.425.000	1.425.000	1.425.000
3611001.6482101 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Erstattung verauslagter Kosten von Gemeinden (Kita Hamburg)	1.509.445,52	1.375.500	1.400.000	0	1.425.000	0	1.425.000	1.425.000	1.425.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.507.575,85	8.166.900	11.046.800	0	9.956.800	0	8.234.800	8.234.800	8.234.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	736.100,67	810.000	922.900	0	951.200	0	951.200	951.200	951.200
3611001.7011000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Dienstbezüge Beamte	50.892,84	59.700	74.500	0	76.800	0	76.800	76.800	76.800
3611001.7012000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	164.495,77	165.300	241.300	0	248.600	0	248.600	248.600	248.600
3611001.7021000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.006,55	20.200	27.000	0	27.900	0	27.900	27.900	27.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:		Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkindergärten						Nr.: 521000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3611001.7022000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	10.311,62	11.000	13.600	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
3611001.7032000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.180,39	32.300	51.000	0	52.600	0	52.600	52.600	52.600
3635401.7011000 Beistandschaften und Beurkundungen - Dienstbezüge Beamte	129.759,70	120.900	121.600	0	125.300	0	125.300	125.300	125.300
3635401.7012000 Beistandschaften und Beurkundungen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	222.376,21	277.900	276.000	0	284.300	0	284.300	284.300	284.300
3635401.7021000 Beistandschaften und Beurkundungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	45.966,98	44.900	44.100	0	45.500	0	45.500	45.500	45.500
3635401.7022000 Beistandschaften und Beurkundungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	14.704,55	18.500	15.500	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3635401.7032000 Beistandschaften und Beurkundungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.406,06	59.300	58.300	0	60.100	0	60.100	60.100	60.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	30.000	102.000	0	81.000	0	31.000	31.000	31.000
3650001.7291000 Tageseinrichtungen für Kinder - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3650001.7291001 Tageseinrichtungen für Kinder - Dolmetscherkosten	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3650001.7291002 Tageseinrichtungen für Kinder - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen RL Qualität in Kitas 2	0,00	0	71.000	0	50.000	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkinderergärten									
Nr.: 5210000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
14. Transferauszahlungen	28.755.966,67	29.418.800	33.458.200	0	32.414.200	0	30.902.200	30.902.200	30.902.200
3611001.7318100 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuschuss an Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik für Kindergarten in Kakenstorf	445.978,60	547.900	540.000	0	540.000	0	540.000	540.000	540.000
3611001.7318102 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuschuss an Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik (Ashausen)	5.130,00	7.600	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3611001.7318103 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuschuss an Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik für Krippenplätze	68.600,82	76.100	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3611001.7318900 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuschüsse an übrige Bereiche	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3611001.7332000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Finanzierung der Kindertagespflege	5.263.852,15	6.475.000	6.700.000	0	6.700.000	0	6.700.000	6.700.000	6.700.000
3611001.7332001 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Finanzierung der Kindertagespflege zusätzliche Leistungen	807.857,53	650.000	800.000	0	850.000	0	850.000	850.000	850.000
3611001.7332002 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlung von Elternbeiträgen	14.290,78	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3650001.7312100 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an Gemeinden für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen	18.000.000,00	18.752.400	19.752.400	0	19.752.400	0	19.752.400	19.752.400	19.752.400
3650001.7312102 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an Gemeinden - Richtlinie Qualität in Kitas	489.546,84	579.000	579.000	0	579.000	0	579.000	579.000	579.000
3650001.7312103 Tageseinrichtungen für Kinder - Weiterleitung der Zuweisungen gemäß § 14k NFAG an Gemeinden	1.712.796,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkindergärten							Nr.: 521000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3650001.7312104 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an Gemeinden - RL Qualität in Kitas 2	0,00	0	912.000	0	529.000	0	0	0	0
3650001.7312105 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an Gemeinden (Weiterleitung von Landesmitteln)	22.896,13	0	0	0	0	0	0	0	0
3650001.7318101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an freie Träger - Förderrichtlinie Quik	12.330,90	0	0	0	0	0	0	0	0
3650001.7318102 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an freie Träger - Richtlinie Qualität in Kitas	1.813.686,61	2.315.800	2.315.800	0	2.315.800	0	2.315.800	2.315.800	2.315.800
3650001.7318103 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an freie Träger - RL Qualität in Kitas 2	0,00	0	1.694.000	0	983.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.368.383,72	2.751.400	2.801.500	0	2.851.500	0	2.851.500	2.851.500	2.851.500
3611001.7431400 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Reisekosten	8,04	100	100	0	100	0	100	100	100
3611001.7458100 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Erstattung an Träger außerhalb des Landkreises - Betriebskindergärten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3611001.7458101 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Erstattung an Träger außerhalb des Landkreises - sonstige	2.605.860,71	2.750.000	2.800.000	0	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000
3611001.7458900 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Rückstellung: Erstattungen an Kindergartenträger außerhalb des Landkreises	762.330,53	0	0	0	0	0	0	0	0
3635401.7429000 Beistandschaften und Beurkundungen - Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
3635401.7431400 Beistandschaften und Beurkundungen - Reisekosten	184,44	100	200	0	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.860.451,06	33.010.200	37.284.600	0	36.297.900	0	34.735.900	34.735.900	34.735.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkindergärten									
Nr.: 5210000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.352.875,21	-24.843.300	-26.237.800	0	-26.341.100	0	-26.501.100	-26.501.100	-26.501.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	365.854,93	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3611001.6811000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Investitionszuweisungen vom Land	48.669,54	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3611001.6811002 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen vom Land für Investitionen in der Tagesbetreuung für Kinder (Richtlinie RIT)	51.961,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3611001.6811003 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen vom Land für Investitionen in der Tagesbetreuung für Kinder (Richtlinie IKiGa)	265.224,39	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	365.854,93	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	111.486,15	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkindergärten									
Nr.: 5210000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3611001.7812002 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen an Gemeinden für Investitionen in der Tagesbetreuung für Kinder (Richtlinie RIT)	51.961,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3611001.7818000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	59.525,15	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.486,15	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	254.368,78	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-23.098.506,43	-24.843.300	-26.237.800	0	-26.341.100	0	-26.501.100	-26.501.100	-26.501.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-23.098.506,43	-24.843.300	-26.237.800	0	-26.341.100	0	-26.501.100	-26.501.100	-26.501.100

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche	Nr.:	5200000000
Produkt:	Finanzielle Leistungen (Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, BaföG)	Nr.:	5220000000
Verantwortlich:	Frau Krebs		

Kurzbeschreibung

1. Elterngeld und Elterngeld Plus als finanzielle Unterstützung für Eltern vom 1. bis maximal 48. Lebensmonat ihres Kindes.
2. Unterhaltsvorschuss als finanzielle Unterstützung für allein erziehende Elternteile, wenn der andere Elternteil sich der Pflicht zur Zahlung entzieht oder aufgrund geringer Einkünfte keinen Unterhalt leisten kann.
3. Bundesausbildungsförderung zur Erreichung eines optimalen Ausbildungszieles.

Auftragsgrundlage

1. zu 52.2.1:

Bundeselterngeldgesetz (BEEG), Richtlinien zur Durchführung des BEEG, Mutterschutzgesetz (MuSchG), Elternzeit-VO, Erste, Zweites und Zehntes Sozialgesetzbuch (SGB I, III und X), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundeshaushaltsordnung (BHO), Aufenthaltsgesetz (AufenthaltG), Einkommensteuergesetz (EStG)

2. zu 52.2.2:

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien zur Durchführung des UVG, BGB (Unterhaltsrecht), SGB I und X, Landeshaushaltsordnung (LHO), Insolvenzverordnung (InsO)

3. zu 52.2.3:

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), BGB (Unterhalt und Fristen), SGB I und X, BHO

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

zu 52.2.1.: Eltern, bzw. andere Personen, die Kinder in dem Zeitraum vom ersten bis zum maximal 48 Lebensmonat erziehen und betreuen

zu 52.2.2.: Alleinerziehende Elternteile mit Kindern bis zum 18. Lebensjahr

zu 52.2.3.: Schüler ab der 10. Schulklasse

Ziele des Produkts

52.2.1:

Ziel ist es, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten, sowie die partnerschaftliche Aufgabenverteilung in der Familie zu ermöglichen. Die Eltern sollen motiviert werden, den Wunsch nach Kindern zu realisieren.

52.2.2:

Ziel ist es, den Schwierigkeiten zu begegnen, die allein erziehenden Elternteilen entstehen, wenn der andere Elternteil sich der Pflicht zur Unterhaltszahlung entzieht und/oder die Vaterschaft (noch) nicht festgestellt ist und der alleinerziehende Elternteil dadurch mit der Doppelbelastung der Betreuung/Erziehung des Kindes sowie der Sicherstellung des Lebensunterhaltes konfrontiert ist.

Gleichzeitig ist die Zielsetzung, so viel Unterhalt wie möglich vom Verpflichteten zurückzuholen und dessen Zahlungsmoral und Zahlungsbereitschaft im Rahmen seiner individuellen Möglichkeiten langfristig zu verbessern bzw. zu stabilisieren um dadurch Verantwortung gegenüber seinem Kind zu übernehmen.

52.2.3:

Ziel des BAföG ist es, jedem jungen Menschen die Möglichkeiten zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine schulische Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5220011000	Elterngeld	12, 20, ITK, Jobcenter
5220020000	laufende Unterhaltsvorschussleistungen, Heranziehung	52.1, 12, 20, ITK, Jobcenter
5220030000	laufende Geldleistungen während der Ausbildungszeit	51.3, 53, 33, 12, 20, ITK, Jobcenter
5220040000	Betreuungsgeld	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

52.2.1:

(A) Die im Rahmen der Servicegarantie festgelegten zeitlichen Vorgaben zur Antragsbearbeitung im Elterngeld werden eingehalten, da es sich hier um eine Lohnersatzleistung handelt.

52.2.2:

(A) Die Bearbeitungsdauer von Neuanträgen soll 5 Wochen nicht übersteigen. Eine kürzere Frist ist nicht möglich, da unterhaltspflichtiger Person Gelegenheit zur Zahlung gegeben werden muss.

(B) Nahezu vollständige Sicherung des Forderungsüberganges.

(C) Die Rückholquote soll kontinuierlich gesteigert werden. Für den Produktplan 2024/25 soll sie 17-18% betragen.

52.2.3:

(A) Die Bearbeitungszeiten sollen bei durchschnittlich 5 Wochen gehalten werden.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
52.2.1	Eingehende Neuanträge werden innerhalb von 5 Tagen (Werktagen) bearbeitet.
(A)	Nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen erhalten die Eltern innerhalb von 3 Wochen den Elterngeldbescheid
52.2.2	
(A)	Neuanträge werden innerhalb von 5 Werktagen bearbeitet.
(B)	Nachdem der Antrag in der Unterhaltsvorschusskasse eingegangen ist und die Daten des unterhaltspflichtigen Elternteils vorliegen, wird dieser maximal drei Tage später in Verzug gesetzt, um die Ansprüche (nahezu) vollständig zu sichern.
(C)	Zeitnahe und konsequente Verfolgung der Unterhaltsansprüche.
52.2.3	Eingehende Neuanträge werden innerhalb von 5 Werktagen bearbeitet.
(A)	

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5220011000	OWI-Verfahren Elterngeld	0,00	0,00	10,00	2,00
5220011000	Überprüfung Elterngeld	650,00	600,00	550,00	642,00
5220011000	Ablehnungen Elterngeld	30,00	30,00	40,00	34,00
5220011000	Rückforderungen Elterngeld	120,00	110,00	150,00	102,00
5220011000	Bewilligungen Elterngeld	3.350,00	3.300,00	3.200,00	3.225,00
5220011000	Anträge Elterngeld	3.350,00	3.300,00	3.350,00	3.228,00
5220020000	Eingegangene Neuanträge Unterhaltsvorschuss	730,00	700,00	900,00	674,00
5220020000	Bewilligungen Unterhaltsvorschuss	400,00	380,00	620,00	353,00
5220020000	Ablehnungen Unterhaltsvorschuss	420,00	400,00	250,00	388,00
5220020000	laufende Zahlfälle Unterhaltsvorschuss	1.850,00	1.830,00	2.200,00	1.722,00
5220020000	Rückforderungen Unterhaltsvorschuss	170,00	150,00	240,00	137,00
5220020000	Einstellungen Unterhaltsvorschuss	500,00	480,00	540,00	441,00
5220020000	Heranziehungsfälle Unterhaltsvorschuss	2.450,00	2.400,00	2.900,00	2.374,00
5220020000	OWI-Verfahren Unterhaltsvorschuss	0,00	0,00	100,00	18,00
5220030000	Aktualisierungsanträge BAföG	0,00	0,00	10,00	9,00
5220030000	Vorbehaltsauflösungen BAföG	35,00	35,00	25,00	32,00
5220030000	Manuelle Ablehnungen BAföG	80,00	80,00	80,00	65,00
5220030000	Gesamtfallzahl BAföG	200,00	200,00	400,00	193,00
5220030000	Anträge BAFöG	300,00	300,00	400,00	284,00
5220030000	OWI-Verfahren BAFöG	0,00	0,00	25,00	11,00
5220030000	Rückforderungsfälle BAföG	50,00	50,00	80,00	46,00
5220030000	Vorausleistungsanträge BAföG	0,00	0,00	5,00	8,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
---------------	---

Produktthaushalt 2024 & 2025

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Ausgaben Elterngeld	27.000.000,00	26.500.000,00	23.100.000,00	25.362.587,17
Ausgaben Unterhaltsvorschuss	6.000.000,00	5.850.000,00	6.400.000,00	5.701.983,41
Ausgaben BAFöG	730.000,00	710.000,00	1.030.000,00	699.096,11
Rückholquote Unterhaltsvorschuss in %	18,50	18,00	19,00	18,32

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Bearbeitungszeit nach Antrageingang in Wochen (Elterngeld)	5,00	5,00	5,00	6,64
Bearbeitungszeiten Bewilligungen nach Antragseingang in Wochen, (Unterhaltsvorschuss)	5,00	5,00	5,00	7,30
Bearbeitungszeiten nach Antragseingang in Wochen (BAFöG)	5,00	5,00	5,00	6,29
Beratungen (Elterngeld)	900,00	850,00	1.600,00	739,00
Beratungen Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschuss)	500,00	500,00	270,00	523,00
Beratungen (BAFöG)	20,00	20,00	20,00	18,00
Widersprüche (Elterngeld)	25,00	25,00	50,00	20,00
Widersprüche (Unterhaltsvorschuss)	80,00	70,00	110,00	47,00
Klagen (Elterngeld)	2,00	2,00	5,00	0,00
Klagen (Unterhaltsvorschuss)	1,00	1,00	5,00	1,00
Klagen (BAFöG)	2,00	2,00	2,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	15,14	15,14	16,45	14,64

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Finanzielle Leistungen (Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, BaföG)							
Nr.: 5220000000							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.918.658,24	946.000	1.400.000	1.455.000	1.510.000	1.562.000	1.615.000
3410002.3212000 Unterhaltsvorschussleistungen - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Selbstbehalt in 2023 erhöht, somit geringere Forderungen als 2022	1.798.913,21	850.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
3410002.3215000 Unterhaltsvorschussleistungen - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	119.745,03	96.000	100.000	105.000	110.000	112.000	115.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950.115,03	5.526.100	5.265.900	5.396.900	5.603.900	5.809.900	6.015.900
3410002.3481150 Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattungen vom Land <u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahlen, steigende Aufwendungen	4.615.362,85	5.192.000	4.928.000	5.056.000	5.260.000	5.464.000	5.668.000
3410002.3482150 Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattungen von anderen Leistungsträgern	49.359,18	50.000	52.000	55.000	58.000	60.000	62.000
3639002.3481100 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Erstattungen vom Land - Bundeselterngeld (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	285.393,00	284.100	285.900	285.900	285.900	285.900	285.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.885,50	7.900	6.000	6.200	6.400	6.700	6.900
3410002.3583100 Unterhaltsvorschussleistungen - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	757,00	0	0	0	0	0	0
3639002.3561000 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Bußgelder	5.873,50	7.600	5.800	6.000	6.200	6.500	6.700
3639002.3561050 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
3639002.3562000 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Säumniszuschläge, Zinsen	0,00	200	100	100	100	100	100
3639002.3583100 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	255,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Produkt: **Finanzielle Leistungen (Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, BaföG)**

Nr.: **5220000000**

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
12. = Summe ordentliche Erträge	6.875.658,77	6.480.000	6.671.900	6.858.100	7.120.300	7.378.600	7.637.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	981.116,09	1.106.100	1.130.300	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
3410002.4011000 Unterhaltsvorschussleistungen - Dienstaufwendungen für Beamte	57.809,84	58.300	68.600	70.700	70.700	70.700	70.700
3410002.4012000 Unterhaltsvorschussleistungen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	320.831,86	443.800	368.900	380.000	380.000	380.000	380.000
3410002.4021000 Unterhaltsvorschussleistungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.388,69	22.400	24.900	25.700	25.700	25.700	25.700
3410002.4022000 Unterhaltsvorschussleistungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	21.565,38	29.700	20.700	21.400	21.400	21.400	21.400
3410002.4032000 Unterhaltsvorschussleistungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	69.015,53	95.300	77.900	80.300	80.300	80.300	80.300
3639002.4011000 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Dienstaufwendungen für Beamte	50.513,65	51.100	57.500	59.300	59.300	59.300	59.300
3639002.4012000 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	329.982,62	302.900	387.400	399.100	399.100	399.100	399.100
3639002.4021000 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	17.453,86	17.600	20.900	21.600	21.600	21.600	21.600
3639002.4022000 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	21.834,42	20.400	21.700	22.400	22.400	22.400	22.400
3639002.4032000 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	69.340,66	64.600	81.800	84.300	84.300	84.300	84.300
3639002.4070000 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.379,58	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,05	2.200	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
3639002.4291000 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - EDV-Kosten BaföG	1.621,05	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
3639002.4291001 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Dolmetscherkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	425.350,79	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3410002.4721100 Unterhaltsvorschussleistungen - Abschreibungen auf Forderungen	6.579,79	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3410002.4721112 Unterhaltsvorschussleistungen - Pauschalwertberichtigung	418.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Finanzielle Leistungen (Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, BaföG)						Nr.: 5220000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3639002.4721100 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Abschreibungen auf Forderungen	771,00	200	800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.701.983,41	6.400.000	6.100.000	6.250.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000
3410002.4339000 Unterhaltsvorschussleistungen - Leistungen <u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahlen	5.701.983,41	6.400.000	6.100.000	6.250.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	504.302,18	489.300	641.300	674.500	702.700	729.300	756.300
3410002.4431400 Unterhaltsvorschussleistungen - Reisekosten	81,48	600	300	300	300	300	300
3410002.4451100 Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattung an das Land <u>Erläuterungen:</u> höhere Einnahmen, die an das Land abgeführt werden müssen, werden hier umgebucht, damit auch hier steigende Aufwendungen	464.959,30	398.400	580.800	604.000	627.200	648.800	670.800
3410002.4452100 Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattung an andere Leistungsträger <u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahlen	39.235,00	90.000	60.000	70.000	75.000	80.000	85.000
3639002.4431400 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Reisekosten	26,40	300	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.614.373,52	8.013.100	7.890.600	8.108.500	8.386.700	8.663.400	8.940.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-738.714,75	-1.533.100	-1.218.700	-1.250.400	-1.266.400	-1.284.800	-1.302.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-738.714,75	-1.533.100	-1.218.700	-1.250.400	-1.266.400	-1.284.800	-1.302.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-738.714,75	-1.533.100	-1.218.700	-1.250.400	-1.266.400	-1.284.800	-1.302.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzielle Leistungen (Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, BaföG)									
Nr.: 5220000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.114.974,05	946.000	1.400.000	0	1.455.000	0	1.510.000	1.562.000	1.615.000
3410002.6212000	1.021.514,94	850.000	1.300.000	0	1.350.000	0	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Unterhaltsvorschussleistungen - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.									
3410002.6215000	93.459,11	96.000	100.000	0	105.000	0	110.000	112.000	115.000
Unterhaltsvorschussleistungen - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.944.583,49	5.526.100	5.265.900	0	5.396.900	0	5.603.900	5.809.900	6.015.900
3410002.6481150	4.611.766,31	5.192.000	4.928.000	0	5.056.000	0	5.260.000	5.464.000	5.668.000
Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattungen vom Land									
3410002.6482150	47.424,18	50.000	52.000	0	55.000	0	58.000	60.000	62.000
Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattungen von anderen Leistungsträgern									
3639002.6481100	285.393,00	284.100	285.900	0	285.900	0	285.900	285.900	285.900
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Erstattungen vom Land - Bundeselterngeld (Nds. Finanzverteilungsgesetz)									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.142,53	7.900	6.000	0	6.200	0	6.400	6.700	6.900
3639002.6561000	7.120,20	7.600	5.800	0	6.000	0	6.200	6.500	6.700
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Bußgelder									
3639002.6561050	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Zwangsgelder									
3639002.6562000	22,33	200	100	0	100	0	100	100	100
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Säumniszuschläge, Zinsen									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzielle Leistungen (Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, BaföG) Nr.: 5220000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.066.700,07	6.480.000	6.671.900	0	6.858.100	0	7.120.300	7.378.600	7.637.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.012.320,52	1.106.100	1.130.300	0	1.164.800	0	1.164.800	1.164.800	1.164.800
3410002.7011000	60.200,98	58.300	68.600	0	70.700	0	70.700	70.700	70.700
Unterhaltsvorschussleistungen - Dienstbezüge Beamte									
3410002.7012000	338.000,58	443.800	368.900	0	380.000	0	380.000	380.000	380.000
Unterhaltsvorschussleistungen - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
3410002.7021000	21.774,67	22.400	24.900	0	25.700	0	25.700	25.700	25.700
Unterhaltsvorschussleistungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
3410002.7022000	20.978,07	29.700	20.700	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400
Unterhaltsvorschussleistungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
3410002.7032000	67.154,37	95.300	77.900	0	80.300	0	80.300	80.300	80.300
Unterhaltsvorschussleistungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
3639002.7011000	51.807,96	51.100	57.500	0	59.300	0	59.300	59.300	59.300
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Dienstbezüge Beamte									
3639002.7012000	340.190,65	302.900	387.400	0	399.100	0	399.100	399.100	399.100
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
3639002.7021000	17.581,92	17.600	20.900	0	21.600	0	21.600	21.600	21.600
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
3639002.7022000	22.444,25	20.400	21.700	0	22.400	0	22.400	22.400	22.400
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
3639002.7032000	72.187,07	64.600	81.800	0	84.300	0	84.300	84.300	84.300
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzielle Leistungen (Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, BaföG)									
Nr.: 5220000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3639002.7291000	1.621,05	2.200	3.200	0	3.400	0	3.400	3.500	3.500
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - EDV-Kosten BaföG 3639002.7291001	1.621,05	2.200	2.200	0	2.400	0	2.400	2.500	2.500
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Dolmetscherkosten	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen 3410002.7339000	5.714.409,41	6.400.000	6.100.000	0	6.250.000	0	6.500.000	6.750.000	7.000.000
Unterhaltsvorschussleistungen - Leistungen	5.714.409,41	6.400.000	6.100.000	0	6.250.000	0	6.500.000	6.750.000	7.000.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3410002.7431400	523.810,72	489.300	641.300	0	674.500	0	702.700	729.300	756.300
Unterhaltsvorschussleistungen - Reisekosten 3410002.7451100	81,48	600	300	0	300	0	300	300	300
Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattung an das Land 3410002.7452100	484.467,84	398.400	580.800	0	604.000	0	627.200	648.800	670.800
Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattung an andere Leistungsträger 3639002.7431400	39.235,00	90.000	60.000	0	70.000	0	75.000	80.000	85.000
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Reisekosten	26,40	300	200	0	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.252.161,70	7.997.600	7.874.800	0	8.092.700	0	8.370.900	8.647.600	8.924.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.185.461,63	-1.517.600	-1.202.900	0	-1.234.600	0	-1.250.600	-1.269.000	-1.286.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzielle Leistungen (Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, BaföG)									
Nr.: 5220000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.185.461,63	-1.517.600	-1.202.900	0	-1.234.600	0	-1.250.600	-1.269.000	-1.286.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.185.461,63	-1.517.600	-1.202.900	0	-1.234.600	0	-1.250.600	-1.269.000	-1.286.800

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche	Nr.:	5200000000
Produkt:	Kindertagesbetreuung	Nr.:	5280000000
Verantwortlich:	Frau Steinert		

Kurzbeschreibung
Beratung, Qualifizierung und Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Kindertagesbetreuung (Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege)

Auftragsgrundlage
SGB VIII (§§ 8 a, 22, 23 Abs 1, 3 und 4, 24 Abs. 5, 25, 43, 72 a, 104, 105) und NKitaG
Richtlinie zum Erwerb der deutschen Sprache
Konzepte zur Kindertagespflege im Landkreis Harburg
Konzept zum Spracherwerb im Landkreis Harburg

Zielgruppe (externe/interne Kunden)
Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen
Kommunale und freie Träger von Kindertageseinrichtungen
Kindertagespflegepersonen und Erziehungsberechtigte im Kontext Kindertagespflege

Ziele des Produkts
Qualifizierung und Qualitätssicherung im Bereich Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Spracherwerb in Kindertageseinrichtungen
Umsetzung der Konzeptionen des Landkreises Harburg

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5280010000	Fachberatung in kommunalen Kindertageseinrichtungen	
5280020000	Konzeption und Fachberatung, Sprachbildung und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	
5280060000	Qualifikation, Kontrolle, Beratung, Vermittlung und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen Erteilung, Einschränkung u Entzug der Pflegeerlaubnis	51, 53, 60

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

Der hohe qualitative Standard im Produkt soll gehalten werden

Die qualitativen, fachlichen und sozialpädagogischen Ziele sind daher weiter prozesshaft zu entwickeln

Eine quantitative Messung ist hier jedoch nicht möglich

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

Die Standards der Qualitätssicherung halten;
Prozesshaft Qualitätssicherungsmaßnahmen entwickeln;
Weiter an der Motivation und der Reflektion der Zielgruppen arbeiten

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5280010000	Arbeitskreise / Fortbildungen für pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen (nur redaktionell)	40,00	40,00	40,00	42,00
5280010000	Beratungsfälle (nur redaktionell)	170,00	170,00	170,00	170,00
5280020000	Erstellung und Fortschreibung Gesamtkonzept Sprachförderung	1,00	1,00	1,00	1,00
5280020000	Fachberatung im Kontext Sprache	20,00	20,00	30,00	25,00
5280020000	Arbeitskreis Sprache	3,00	3,00	8,00	0,00
5280020000	Themenspezifische Begleitung von Dienstbesprechungen in Kitas	10,00	10,00	0,00	0,00
5280060000	Hausbesuche und Pflegestellenüberprüfung	260,00	260,00	260,00	212,00
5280060000	Qualitätssicherung / Arbeitskreis / Fortbildung	0,00	0,00	20,00	28,00
5280060000	Erteilung, Reduzierung, Erhöhung, Entzug von Pflegeerlaubnissen	80,00	80,00	80,00	63,00
5280060000	Eignungsberatung für angehende Kindertagespflegepersonen (Anzahl Personen)	50,00	50,00	45,00	68,00
5280060000	Schulung § 8a, Arbeitskreise, Infoabende	10,00	10,00	0,00	0,00

Produktthaushalt 2024 & 2025

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Bearbeitungszeit der Beratungsanfragen der Kindertagespflege in Tagen	2,00	2,00	2,00	2,00
Bearbeitungszeit aller Beratungsanfragen zu Fachberatung und Spracherwerb in Wochen	1,00	1,00	1,00	1,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	4,23	4,23	4,73	4,63

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Kindertagesbetreuung		Nr.: 5280000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.695,58	964.500	963.600	963.600	963.600	963.600	963.600
	3611008.3141005 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisungen des Landes für Sprachbildung und -förderung nach § 31 NKitaG (LK-Anteil)	42.209,96	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
	<i>Erläuterungen:</i> 15% verbleiben beim LK für PK							
	3611008.3141105 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisungen des Landes für Sprachbildung und -förderung nach § 31 NKitaG zur Weiterleitung an Kita-Träger	446.485,62	820.000	819.100	819.100	819.100	819.100	819.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	488.695,58	964.500	963.600	963.600	963.600	963.600	963.600
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	314.113,40	342.400	339.900	350.300	350.300	350.300	350.300
	3611008.4011000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Dienstaufwendungen für Beamte	28.465,97	29.100	31.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	3611008.4012000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.800,38	236.500	234.600	241.700	241.700	241.700	241.700
	3611008.4021000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Versorgungskassenbeiträge Beamte	9.654,65	10.300	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	3611008.4022000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	14.230,45	15.900	13.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	3611008.4032000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.961,95	50.600	49.600	51.100	51.100	51.100	51.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Kindertagesbetreuung		Nr.: 5280000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.651,82	111.600	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	3611008.4291000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.651,82	111.600	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16.	Abschreibungen	389,61	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	3611008.4721100 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Abschreibungen auf Forderungen	389,61	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	446.486,63	820.000	819.100	819.100	819.100	819.100	819.100
	3611008.4312105 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisungen an Gemeinden/GV für Sprachbildung und -förderung nach § 31 NKitaG	95.407,31	164.000	163.800	163.800	163.800	163.800	163.800
	3611008.4318105 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisungen an freie Träger für Sprachbildung und -förderung nach § 31 NKitaG	351.079,32	656.000	655.300	655.300	655.300	655.300	655.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.927,04	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	3611008.4429000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Vermischte Aufwendungen	16,50	200	200	200	200	200	200
	3611008.4431400 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Reisekosten	3.910,54	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	774.568,50	1.282.200	1.277.200	1.287.600	1.287.600	1.287.600	1.287.600
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-285.872,92	-317.700	-313.600	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-285.872,92	-317.700	-313.600	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-285.872,92	-317.700	-313.600	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Kindertagesbetreuung		Nr.: 5280000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.838,36	964.500	963.600	0	963.600	0	963.600	963.600	963.600
3611008.6141005 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisungen des Landes für Sprachbildung und -förderung nach § 31 NKitaG (LK-Anteil)	144.875,76	144.500	144.500	0	144.500	0	144.500	144.500	144.500
3611008.6141105 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisungen des Landes für Sprachbildung und -förderung nach § 31 NKitaG zur Weiterleitung an Kita-Träger	820.962,60	820.000	819.100	0	819.100	0	819.100	819.100	819.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	8,04	0	0	0	0	0	0	0	0
3611008.6211000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Elternbeitrag zur Kindertagespflege	8,04	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.846,40	964.500	963.600	0	963.600	0	963.600	963.600	963.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	313.185,62	342.400	339.900	0	350.300	0	350.300	350.300	350.300
3611008.7011000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Dienstbezüge Beamte	29.249,16	29.100	31.200	0	32.200	0	32.200	32.200	32.200
3611008.7012000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Dienstbezüge Arbeitnehmer	217.560,74	236.500	234.600	0	241.700	0	241.700	241.700	241.700
3611008.7021000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Versorgungskassenbeiträge Beamte	9.657,90	10.300	11.300	0	11.700	0	11.700	11.700	11.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Kindertagesbetreuung		Nr.: 5280000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3611008.7022000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	13.397,00	15.900	13.200	0	13.600	0	13.600	13.600	13.600
3611008.7032000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.320,82	50.600	49.600	0	51.100	0	51.100	51.100	51.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.142,57	111.600	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
3611008.7291000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.142,57	111.600	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	405.282,84	820.000	819.100	0	819.100	0	819.100	819.100	819.100
3611008.7312105 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisungen an Gemeinden/GV für Sprachbildung und -förderung nach § 31 NKitaG	91.058,43	164.000	163.800	0	163.800	0	163.800	163.800	163.800
3611008.7318105 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisungen an freie Träger für Sprachbildung und -förderung nach § 31 NKitaG	314.224,41	656.000	655.300	0	655.300	0	655.300	655.300	655.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.085,54	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3611008.7429000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Vermischte Ausgaben	16,50	200	200	0	200	0	200	200	200
3611008.7431400 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Reisekosten	3.069,04	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.696,57	1.278.400	1.273.400	0	1.283.800	0	1.283.800	1.283.800	1.283.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	229.149,83	-313.900	-309.800	0	-320.200	0	-320.200	-320.200	-320.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Kindertagesbetreuung		Nr.: 5280000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	229.149,83	-313.900	-309.800	0	-320.200	0	-320.200	-320.200	-320.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Kindertagesbetreuung		Nr.: 5280000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	229.149,83	-313.900	-309.800	0	-320.200	0	-320.200	-320.200	-320.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Vorstand 3
Produktgruppe: Abteilung Gesundheit
Verantwortlich: Frau Gruhl

Nr.: 3000000000

Nr.: 5300000000

Kurzbeschreibung

Produkte

5301000000 Verwaltung, Service und Digitalisierung
5310000000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen
5320000000 Ärztlicher Dienst
5330000000 Gesundheitsschutz
5340000000 Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (W)
5350000000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin
5140000000 Sozialpsychiatrischer Dienst (Produkt 53.6)
5370000000 Betriebliche Gesundheitsförderung
5393000000 Overhead IV Abt. intern Gesundheit -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	73,40	74,00	61,48	58,18

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Gesundheit		Nr.: 5300000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.059,95	165.000	106.100	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	277,80	200	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	1.065.028,02	793.800	532.200	532.200	532.200	532.200	514.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.282,73	85.100	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
6. privatrechtliche Entgelte	501,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.133.200,63	57.064.200	55.610.300	57.220.300	58.640.300	60.138.300	61.744.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	332.009,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	50.668.360,40	58.110.700	56.338.400	57.872.300	59.292.300	60.790.300	62.378.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.304.631,48	4.482.100	5.878.000	6.052.200	6.052.200	6.052.200	6.052.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.588,42	86.600	143.900	123.900	124.400	124.400	124.900
16. Abschreibungen	28.202,47	24.700	20.100	19.100	18.900	17.500	16.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	53.393.212,78	62.515.900	60.639.500	62.301.400	64.093.900	65.750.400	67.532.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.269,64	164.800	484.700	403.700	174.900	174.900	174.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.925.904,79	67.274.100	67.166.200	68.900.300	70.464.300	72.119.400	73.900.900
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-7.257.544,39	-9.163.400	-10.827.800	-11.028.000	-11.172.000	-11.329.100	-11.522.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-1,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Gesundheit						Nr.: 5300000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-7.257.545,39	-9.163.400	-10.827.800	-11.028.000	-11.172.000	-11.329.100	-11.522.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.171,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400	400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	2.171,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-7.255.374,39	-9.161.100	-10.825.500	-11.025.700	-11.169.700	-11.326.800	-11.520.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Gesundheit		Nr.: 5300000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.422,96	165.000	106.100	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.101.325,79	793.800	532.200	0	532.200	0	532.200	532.200	514.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.969,66	85.100	86.700	0	86.700	0	86.700	86.700	86.700
5. privatrechtliche Entgelte	501,85	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.850.750,99	57.064.200	55.610.300	0	57.220.300	0	58.640.300	60.138.300	61.744.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.410.971,25	58.110.500	56.338.200	0	57.872.100	0	59.292.100	60.790.100	62.378.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.324.395,00	4.569.900	5.878.000	0	6.052.200	0	6.052.200	6.052.200	6.052.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	222.812,75	86.600	143.900	0	123.900	0	124.400	124.400	124.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	54.331.773,87	62.515.900	60.639.500	0	62.301.400	0	64.093.900	65.750.400	67.532.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.563,98	164.800	484.700	0	403.700	0	174.900	174.900	174.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.009.545,60	67.337.200	67.146.100	0	68.881.200	0	70.445.400	72.101.900	73.884.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.598.574,35	-9.226.700	-10.807.900	0	-11.009.100	0	-11.153.300	-11.311.800	-11.506.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Gesundheit									
Nr.: 5300000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-4.598.574,35	-9.234.200	-10.807.900	0	-11.009.100	0	-11.153.300	-11.311.800	-11.506.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.598.574,35	-9.234.200	-10.807.900	0	-11.009.100	0	-11.153.300	-11.311.800	-11.506.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Vorstand 3
Produktgruppe: Abteilung Gesundheit
Produkt: Verwaltung, Service und Digitalisierung
Verantwortlich: N.N.

Nr.: 3000000000
Nr.: 5300000000
Nr.: 5301000000

Kurzbeschreibung

Das Produkt Verwaltung, Service und Digitalisierung ist zuständig für die verwaltungsrechtlichen und organisatorischen Aufgaben der Abteilung Gesundheit (außer Sekretariat Sozialpsychiatrischer Dienst). Es setzt die Einhaltung der zur Produktgruppe gehörenden Gesetze, Verordnungen und Weisungen durch.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorstandsbeschluss vom 13.05.2023

Medizinalaufsicht (rechtlich) und Erteilung, Versagung oder Entzug von Erlaubnissen

- Infektionsschutzgesetz IfSG
- Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)
- Heilpraktikergesetz (HPG)
- Bestattungsgesetz (NBestG)
- niedersächsisches Hebammengesetz
- Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG)

Durchführung von Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren

- Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsrechtgesetz (NPOG) sowie jeweiliges Spezialgesetz

Geltendmachung von Forderungen gegen Dritte

- Rahmenvereinbarungen zur Förderung der Gruppenprophylaxe insbesondere in Kindergärten und Schulen, zwischen dem Landkreis Harburg, den Krankenkassen und der Zahnärztekammer vom 01.04.1993 -
- Vereinbarung zu Kostenteilung i.R. der Beratungsstelle für Frühförderung und Früherkennung (BFF) mit den Krankenkassen
- Rahmenvereinbarungen Impfen v. 13.5.2003 und 01.04.2009 zwischen dem Nds. Landesgesundheitsamt und Nds. Krankenkassen
- Allgemeine Gebührenordnung (ALLGO) sowie Anlage zur ALLGO, Verwaltungskostengesetz
- Gebührensatzung für den eigenen Wirkungskreis

Umsetzung bzw. Förderung von Projekten

- Verwaltungsvorstandsbeschluss (Pakt für den ÖGD)
- KT-Beschluss (Förderung von Selbsthilfegruppen und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege)

Interner Service

- Sicherstellung des internen Dienstbetriebes sowie Personal- und Sachmittelausstattung
- Budgetplanungen für die Produkte der Produktgruppe bis auf 53.4

Produkthaushalt 2024 & 2025

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bürgerinnen und Bürger
Baubehörden
Standesämter
Rechtsanwälte
Polizei
Landes- und Bundesbehörden
ITK AöR
Selbsthilfegruppen sowie Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege
Abteilungen 60 (Stellungnahmen bei Beteiligungen), 53 (Maßnahmen/Kooperation bei hygienerechtlichen Abweichungen)
andere Behörden

Ziele des Produkts

Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreis Harburg vor gesundheitlichen Gefahren durch Überwachung, Ahndung oder Meldung von Verstößen sowie Rücknahme von Erlaubnissen.
Umsetzung der Förderung der freien Wohlfahrtspflege und Selbsthilfegruppen
Serviceleister für die Fachprodukte der Produktgruppe / Abteilung

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

Zeitnahe Erledigung der anfallenden Aufgaben (Zielsetzung: Gefahr im Verzug = sofort, ansonsten innerhalb von drei Wochen)
Klare Aufgabenzuordnung und Vertretungsregelung

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
-------	---------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Leistungsnr.:

Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs

Die Daten zum Leistungsumfang sind in den einzelnen Produkten hinterlegt, für die die Serviceleistung erbracht wird.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	10,10	10,10	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Verwaltung, Service und Digitalisierung		Nr.: 5301000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	684.600	705.300	705.300	705.300	705.300
4140530.4011000 Verwaltung, Service und Digitalisierung - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	123.200	126.900	126.900	126.900	126.900
4140530.4012000 Verwaltung, Service und Digitalisierung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	407.800	420.100	420.100	420.100	420.100
4140530.4021000 Verwaltung, Service und Digitalisierung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	44.600	46.000	46.000	46.000	46.000
4140530.4022000 Verwaltung, Service und Digitalisierung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	22.900	23.600	23.600	23.600	23.600
4140530.4032000 Verwaltung, Service und Digitalisierung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	86.100	88.700	88.700	88.700	88.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Verwaltung, Service und Digitalisierung		Nr.: 5301000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen 4140530.4429000 Verwaltung, Service und Digitalisierung - Vermischte Aufwendungen	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	685.100	705.800	705.800	705.800	705.800
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	0,00	0	-685.100	-705.800	-705.800	-705.800	-705.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0	-685.100	-705.800	-705.800	-705.800	-705.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	0,00	0	-685.100	-705.800	-705.800	-705.800	-705.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:		Verwaltung, Service und Digitalisierung						Nr.: 5301000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	684.600	0	705.300	0	705.300	705.300	705.300
4140530.7011000 Verwaltung, Service und Digitalisierung - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	123.200	0	126.900	0	126.900	126.900	126.900
4140530.7012000 Verwaltung, Service und Digitalisierung - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	407.800	0	420.100	0	420.100	420.100	420.100
4140530.7021000 Verwaltung, Service und Digitalisierung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	44.600	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
4140530.7022000 Verwaltung, Service und Digitalisierung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	22.900	0	23.600	0	23.600	23.600	23.600
4140530.7032000 Verwaltung, Service und Digitalisierung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	86.100	0	88.700	0	88.700	88.700	88.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Verwaltung, Service und Digitalisierung									
Nr.: 5301000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
4140530.7429000 Verwaltung, Service und Digitalisierung - Vermischte Ausgaben	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	685.100	0	705.800	0	705.800	705.800	705.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-685.100	0	-705.800	0	-705.800	-705.800	-705.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Verwaltung, Service und Digitalisierung									
Nr.: 5301000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	0,00	0	-685.100	0	-705.800	0	-705.800	-705.800	-705.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	0	-685.100	0	-705.800	0	-705.800	-705.800	-705.800

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Gesundheit	Nr.:	5300000000
Produkt:	Zahnärztliche Gesundheitshilfen	Nr.:	5310000000
Verantwortlich:	Frau Dr. Abraham		

Kurzbeschreibung

1. Gruppenprophylaxe

Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 12. Lebensjahr,

bzw. in Risikoeinrichtungen bis zum 16. Lebensjahr vorzugsweise in Gruppen. Durch die aufsuchende Betreuung können fast alle Kinder und Jugendliche

erreicht werden und damit auch gerade der Personenkreis, der allein schwer Zugang zu den Angeboten des Gesundheitswesens findet.

Die Gruppenprophylaxe umfasst inhaltlich:

- (A) Aufklärung über gesunde Ernährung und Ursachen der Karies
- (B) Aufklärung, Unterweisung und das Einüben der erforderlichen Mundhygiene
- (C) Maßnahmen zur Zahnschmelzhärtung (Fluoridierungen)
- (D) Untersuchung der Mundhöhle und Erhebung des Zahnstatus und gegebenenfalls Verweisung in zahnärztliche Behandlung zur Beseitigung vorhandener Zahnschäden, Habits oder Kieferfehlstellungen

2. Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit und Gesundheitsberichtserstattung

3. Erstellung von Gutachten als Amtshilfe für die Abteilung Soziale Leistungen, für die Abteilung Migration und für Beihilfestellen

Auftragsgrundlage

- Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGÖGD).
- § 21 SGB V
- Niedersächsisches Schulgesetz
- Rahmenvereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe insbesondere in Kindergärten und Schulen in Niedersachsen vom 01.01.1993
- Rahmenvereinbarungen zur Förderung der Gruppenprophylaxe insbesondere in Kindergärten und Schulen, zwischen dem Landkreis Harburg, den Krankenkassen und der Zahnärztekammer vom 01.04.1993
- Niedersächsische Beihilfeverordnung
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Kinder & Jugendliche, insbesondere Krippen, Kindertagesstätten und Schulen bis Ende des 12. Lebensjahres, in Einrichtungen mit Kindern mit erhöhtem Kariesrisiko bis zum 16. Lebensjahr

Erzieher/innen und Lehrer/innen in ihrer Funktion als Schlüsselperson

Eltern

Bevölkerung des Landkreises Harburg, Abt. 33, 50, 51, 54

Ziele des Produkts

Nachhaltige Verbesserung des Mundgesundheitszustandes und -verhaltens von Kindern, Förderung der Sanierungsmaßnahmen, Senkung des Karieszuwachses und die Verminderung der sozialen Ungleichheit beim Mundgesundheitszustand. Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe soll frühzeitig Verständnis und Eigenverantwortlichkeit für zahngesundes Verhalten und eine zahngesunde Ernährung fördern und durch regelmäßiges Üben und Motivieren festigen. Pädagogisch und spielerisch soll Zahnprophylaxe positiv erlebt und eventuell vorhandene Angst vor dem Zahnarztbesuch abgebaut werden.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5310010000	Zahnärztliche Befundungen in Schulen und Kindertagesstätten	53
5310020000	Prophylaxe	53
5310030000	Gutachten als Amtshilfe	50, 54, 11

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Fortlaufende Verbesserung der Qualität der Gruppenprophylaxe
- (B) Prophylaxeunterricht in den Haupt-, Förder-, Ober- und Gesamtschulen
- (C) Regelmäßige zahnärztlichen Untersuchungen in den weiterführenden Schulen
- (D) Regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen und Prophylaxeunterricht in möglichst allen Kindertagesstätten und Grundschulen
- (E) Informationsveranstaltungen für Multiplikatoren, wie beispielsweise ErzieherInnen
- (F) Regelmäßige Prophylaxemaßnahmen in Krippen

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	<p>Die Gruppenprophylaxemaßnahmen umfassen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Untersuchung der Mundhöhle und Erhebung des Zahnstatus (1 x jährlich) und gegebenenfalls Verweisung in zahnärztliche Behandlung zur Beseitigung vorhandener Zahnschäden, Habits oder Kieferfehlstellungen 1.2. Basisprophylaxe mit Mundhygienetraining, Ernährungsberatung, Motivation zum regelmäßigen Zahnarztbesuch, Förderung der Sanierungsmaßnahmen, lokale Fluoridierungsmaßnahmen zur Zahnschmelzhärtung 2. Die anlässlich der Regeluntersuchungen erhobenen Befunde sollen in anonymisierter Form epidemiologisch ausgewertet werden und als Grundlage für die Planung von Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen verwertet werden können. 3. Entwicklung von Intensivbetreuungsprogrammen für sogenannte Kariesrisikogruppen 4. Betreuung und Aufklärung werdender Mütter und Erziehungsberechtigter, der Kindergruppe 0 bis 3 Jahre und von 3 bis 6 jährigen Kindern, die keinen Kindergarten besuchen 5. Multiplikatorenfortbildungen für beispielsweise ErzieherInnen 6. Öffentlichkeitsarbeit und Projektarbeit 7. Fachkompetente Beratung der Abteilung Soziales und der Beihilfestelle in Fragen zahnärztlicher Begutachtung
B	<p>Prophylaxeunterricht für Schüler in Haupt-, Förder- und Oberschulen bis zum 12. Lebensjahr, in Risikoeinrichtungen nach Möglichkeit auch über das 12. Lebensjahr hinaus. Ziel ist es, durch altersgerechte Unterrichtseinheiten ein gesundheitsbewusstes Verhalten und damit langfristig eine bessere Zahngesundheit bei den Schülerinnen und Schülern zu erreichen. In den höheren Klassen gestalten häufig zwei Prophylaxekräfte gleichzeitig den Unterricht in einer Klasse in Form von Gruppenarbeit.</p>
C	<p>Möglichst regelmäßige Reihenuntersuchungen in den 5. und 6. Klassen der weiterführenden Schulen um über den Grad der Zahngesundheit der Kinder eine genaue Aussage machen zu können. In Risikoeinrichtungen werden diese auch auf höhere Jahrgänge ausgeweitet.</p> <p>Bei Behandlungsbedarf wird eine Empfehlung für den Hauszahnarzt mitgegeben.</p>
D	<p>Reihenuntersuchungen und altersgerechter Prophylaxeunterricht wird in möglichst allen Kindertagesstätten und Grundschulen angestrebt. Für ein zahngesundes Aufwachsen ist es besonders wichtig, rechtzeitig bei Kindern in Kindertagesstätten und Grundschulen gruppenprophylaktische Maßnahmen durchzuführen und Empfehlungen für die zahnärztliche Behandlung und Beratung beim Hauszahnarzt mitzugeben:</p>
E	<p>Informationsveranstaltungen für Multiplikatoren wie Eltern, Erzieherinnen und Erzieher sollen nach Möglichkeit durchgeführt werden (z.B. Fortbildungsveranstaltung für Erzieherinnen)</p>
F	<p>Gruppenprophylaktische Maßnahmen bei unter 3-Jährigen in Krippen</p>

Produktthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5310010000	Untersuchungen	14.000,00	14.000,00	15.000,00	12.646,00
5310020000	Prophylaxeunterricht Anteil der Kinder, die teilgenommen haben	20.000,00	20.000,00	22.000,00	15.403,00
5310020000	Fluoridierungsmaßnahme / Anteil der Kinder, die teilgenommen haben	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
5310030000	Gutachten	0,00	0,00	0,00	16,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Die Anzahl der Untersuchungen, der prophylaktisch betreuten Kinder und der Fluoridierungen wird für die Jahre 2024 und 2025 wegen eines erhöhten Zeitaufwandes für Verwaltungsaufgaben und wegen der notwendigen Einholung der Einverständnisse niedriger angesetzt.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Anzahl der prophylaktisch betreuten Oberschüler in den Klassen 5-7 - gültig bis 2023	0,00	0,00	1.500,00	959,00
Anzahl der zahnärztlich untersuchten Oberschüler in den Klassen 5-7 - gültig bis 2023	0,00	0,00	900,00	788,00
Anzahl der prophylaktisch betreuten Oberschüler in den Klassen 5-6	700,00	700,00	0,00	0,00
Anzahl der zahnärztlich untersuchten Oberschüler in den Klassen 5-6	700,00	700,00	0,00	0,00
Sonderaktionen wie Elterninformationsveranstaltungen, Infotische, Tag der Gesundheit etc.	15,00	15,00	15,00	22,00
Anzahl der betreuten Kindergärten (Untersuchungen)	120,00	120,00	120,00	109,00
Anzahl der prophylaktisch betreuten Kindergartenkinder (ab 3 Jahre)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.653,00
Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (ab 3 Jahre)	4.500,00	4.500,00	4.800,00	4.346,00
Anzahl der prophylaktisch betreuten Grundschüler	8.000,00	8.000,00	8.500,00	6.768,00
Anzahl der untersuchten Grundschul Kinder	7.000,00	7.000,00	7.400,00	6.846,00
Anzahl der prophylaktisch betreuten Krippenkinder	500,00	500,00	1.800,00	173,00

Produktthaushalt 2024 & 2025

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	4,57	4,57	4,71	5,40

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Zahnärztliche Gesundheitshilfen		Nr.: 5310000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.092,88	210.000	220.000	220.000	225.000	225.000	230.000
4140531.3484000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Erstattungen von der AG Gruppenprophylaxe	260.092,88	210.000	220.000	220.000	225.000	225.000	230.000
<u>Erläuterungen:</u> Anstieg der erstattungsfähigen Sach- und Personalkosten							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	260.092,88	210.000	220.000	220.000	225.000	225.000	230.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	334.597,64	326.800	348.400	358.700	358.700	358.700	358.700
4140531.4011000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Dienstaufwendungen für Beamte	8.105,44	8.200	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
4140531.4012000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	243.513,06	235.700	253.400	261.100	261.100	261.100	261.100
4140531.4019000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.513,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4140531.4021000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.677,73	2.900	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
4140531.4022000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	15.671,69	15.400	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
4140531.4032000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.116,36	49.600	53.500	55.200	55.200	55.200	55.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.522,87	21.400	25.900	25.900	26.400	26.400	26.900
4140531.4222000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900	900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Zahnärztliche Gesundheitshilfen		Nr.: 5310000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
4140531.4281000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Medizinischer Sachbedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4140531.4281004 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Sachaufwendungen für Zahnprophylaxe	19.522,87	19.500	24.000	24.000	24.500	24.500	25.000
16. Abschreibungen	1.363,50	1.400	1.400	1.400	1.400	500	0
4140531.4711000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.363,50	1.400	1.400	1.400	1.400	500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.503,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4140531.4431400 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Reisekosten	8.503,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	363.987,98	360.600	386.700	397.000	397.500	396.600	396.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-103.895,10	-150.600	-166.700	-177.000	-172.500	-171.600	-166.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-103.895,10	-150.600	-166.700	-177.000	-172.500	-171.600	-166.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-103.895,10	-150.600	-166.700	-177.000	-172.500	-171.600	-166.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Zahnärztliche Gesundheitshilfen					Nr.: 5310000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.092,88	210.000	220.000	0	220.000	0	225.000	225.000	230.000	
4140531.6484000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Erstattungen von der AG Gruppenprophylaxe	260.092,88	210.000	220.000	0	220.000	0	225.000	225.000	230.000	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.092,88	210.000	220.000	0	220.000	0	225.000	225.000	230.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Personalauszahlungen	338.109,60	326.800	348.400	0	358.700	0	358.700	358.700	358.700	
4140531.7011000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Dienstbezüge Beamte	8.203,34	8.200	9.000	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300	
4140531.7012000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	245.586,59	235.700	253.400	0	261.100	0	261.100	261.100	261.100	
4140531.7019000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	15.247,93	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
4140531.7021000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.536,32	2.900	3.300	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	
4140531.7022000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	15.611,08	15.400	14.200	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700	
4140531.7032000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.924,34	49.600	53.500	0	55.200	0	55.200	55.200	55.200	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Zahnärztliche Gesundheitshilfen									
Nr.: 5310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.083,92	21.400	25.900	0	25.900	0	26.400	26.400	26.900
4140531.7222000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
4140531.7281000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Medizinischer Sachbedarf	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4140531.7281004 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Sachauszahlungen für Zahnprophylaxe	18.083,92	19.500	24.000	0	24.000	0	24.500	24.500	25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.934,82	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
4140531.7431400 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Reisekosten	8.934,82	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.128,34	359.200	385.300	0	395.600	0	396.100	396.100	396.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.035,46	-149.200	-165.300	0	-175.600	0	-171.100	-171.100	-166.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Zahnärztliche Gesundheitshilfen						Nr.:		5310000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-105.035,46	-149.200	-165.300	0	-175.600	0	-171.100	-171.100	-166.600	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-105.035,46	-149.200	-165.300	0	-175.600	0	-171.100	-171.100	-166.600	

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Gesundheit	Nr.:	5300000000
Produkt:	Ärztlicher Dienst	Nr.:	5320000000
Verantwortlich:	Frau Schwemin		

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst: schützen und fördern der Gesundheit durch

- subsidiäre Untersuchungen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie Vermittlung von Hilfen soweit nötig
- Begutachtungen, Beratungen für Kinder, Jugendliche und Eltern im Auftrag von Behörden und Schulen
- Hinwirken auf die Erhöhung der Impfquote für öffentliche empfohlene Impfungen
- abteilungsübergreifende Kooperation zu den Themen Kinderschutz und frühe Hilfen

Amtsärztlicher Dienst:

- Gutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen für Kinder und Erwachsene, für Behörden des Landes und Bundes nach den Bestimmungen des Beamtenrechts,
des Sozialrechts, des Ausländerrechts und anderen Verordnungen sowie für Gerichte und Staatsanwaltschaften
- abteilungsübergreifende Vernetzung und Vermittlung geeigneter Hilfen durch Teilnahme an Verwahrlosungs- und Familienkonferenzen

Ärztlicher Dienst/Gutachten:

- Untersuchungen für die Abteilungen Soziale Leistungen, Abteilung Jugend und Familie, Fachbereich Ordnung sowie für die Hilfe für Menschen mit Behinderungen
- Ärztliche Gutachten im Vollzug des NPsychKG
- Ärztliche Gutachten im Vollzug der Ausländergesetze
- Aids Beratung / HIV Test
- Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz

Medizinalaufsicht:

- Aufsicht über und Beratung von Berufsgruppen und Einrichtungen des Gesundheitswesens und anderer Gemeinschaftseinrichtungen hinsichtlich der Einhaltung der Hygienevorschriften

Auftragsgrundlage

1. Jugendärztlicher Dienst:

- ab 01.01.2007 Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGÖGD) in der Fassung vom 1.1.2014
- Kindertagesstättengesetz Niedersachsen § 3(6) gemeinsame Betreuung behinderter und nicht behinderter Kinder in der Fassung vom 7.2.2002
- Masernschutzgesetz vom 10.02.2020
- Frühförderverordnung (Frühförderungsverordnung vom 24. Juni 2003 (BGBl. I S. 998), die durch Artikel 23 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016)
- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Bundesteilhabegesetz (SGB IX)
- SGB VIII - Jugendhilfe
- Bundeskinderschutzgesetz vom 01.01.2012
- Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 1.1.2001 in der Fassung vom Juli 2011
- Rahmenvereinbarungen v. 13.5.2003 und 01.04.2009 zw. Nds. Landesgesundheitsamt u. Nds. Krankenkassen

2. Amtsärztlicher Dienst / Gutachten

- Bundesbeamtengesetz (BBG)
- Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG)
- Niedersächsische Beihilfeverordnung und nach den Beihilfeverordnungen angrenzender Bundesländer
- SGB VIII, IX, XI, XII
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Niedersächsisches Schulgesetz
- Fahrerlaubnis Verordnung (FeV)
- Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

3. Medizinalaufsicht:

- Infektionsschutzgesetz IfSG
- Heilpraktikergesetz (HPG)
- Bestattungsgesetz (NBestG)
- niedersächsisches Hebammengesetz

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Jugendärztlicher Dienst:

Kinder / Jugendliche, Eltern und Lehrer, Schulamt und Schulen des Kreises

Amtsärztlicher Dienst:

kommunale Behörden, Landesbehörden, Bundesbehörden, Abt. der Kreisverwaltung, Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Ärztlicher Dienst:

Bevölkerung des Landkreises Harburg

Medizinalaufsicht:

im Gesundheitswesen tätige Personen, Ärzte, Krankenschwestern bzw. -pfleger - Personen in ärztlichen Hilfsberufen-Heilpraktiker, Statistisches Landesamt, Krebsregister, Standesämter

Ziele des Produkts

Familienfreundlichkeit im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst durch

- Gesundheitsprävention durch Aufklärung der Eltern und Jugendlichen über Infektionskrankheiten, Beratung zur Hygiene in den Schulen und Ziele der Impfungen, Steigerung der Durchimpfungsraten
- Früherkennung von Gesundheits- und Entwicklungsstörungen durch interdisziplinäre Untersuchungen der Kinder im Kindergarten (MBT) und im Gesundheitsamt (BFF) sowie bei den Einschulungsuntersuchungen und Mütterberatungen
- Kinderschutz
- Feststellung des Förderbedarfs bei benachteiligten Kindern
- Gesundheitsbericht über Gesundheitsrisiken, Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten

Amtsärztlicher Dienst / Gutachten:

- Fachkompetente amtsärztliche Beratung personalführender Dienststellen der Kommunen, des Landes und des Bundes
- Fachkompetente ärztliche Beratung der Abteilungen der Kreisverwaltung
- Fachkompetente Beratung zur Rehabilitation und Eingliederung von behinderten Menschen

Ärztlicher Dienst:

- Prävention und Gefahrenabwehr durch Aufklärungsangebote, Impfungen und Ausgabe von Prophylaxemedikamenten

Medizinalaufsicht:

- Gefahrenabwehr

Produktthaushalt 2024 & 2025

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
5320010000 Jugendärztlicher Dienst	51
5320011000 Begutachtung d. Team z. Früherkennung und Frühförderung (BFF-T.)	
5320012000 Ärztliche Befundungen durch Regeluntersuchungen in Kindergärten	
5320013000 Einschuluntersuchungen	
5320014000 Schulsprechstunden	
5320015000 Mütterberatung	
5320016000 Schutzimpfungen für Kinder	
5320020000 Amtsärztlicher Dienst / Gutachten	11, 30, 33, 39, 50, 51
5320021000 Amtsärztliche Gutachten	
5320022000 Gutachten für die Behindertenhilfe	
5320023000 Gerichtsärztliche Gutachten	
5320024000 Gutachten im Rahmen der Ausländergesetze	
5320025000 Sonstige Gutachten, auch auf Amtshilfeersuchen	
5320026000 Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	
5320027000 Aidsberatung (kostenloser HIV - Test)	
5320030000 Medizinalaufsicht	
5320031000 Medizinalaufsicht über Berufsgruppen des Gesundheitswesens	
5320032000 Medizinalaufsicht über Einrichtungen des Gesundheitswesens	
5320033000 Heilpraktikerwesen	
5320034000 Leichenschau im Auftrag der Polizei	
5320035000 Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz (gebührenfrei)	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

A) Wiedererreichen der Durchimpfungsrate für Masern/Mumps/Röteln (MMR) auf 95% und Steigerung der Durchimpfungsrate für Hepatitis B (Hep B) bei Jugendlichen auf 95% (Ziel der WHO).

(B) Erhöhung der Rückmeldungen bei erstmals bei Schuluntersuchungen festgestellten Auffälligkeiten.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	<p>Die angestrebte Durchimpfungsrate für zweimalige Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln (bezogen auf vorgelegte Impfbücher) von 95 % wurde nicht erreicht.</p> <p>Ziel ist es, durch Aufklärung und Aktionen die Durchimpfungsraten gegen die o. g. Erkrankungen wieder auf 95% zu steigern. Dabei muss auch auf die Vervollständigung bereits begonnener Grundimmunisierungen hingewirkt werden. Weiterhin müssen die Vorgaben des Masernschutzgesetzes beachtet werden. Bei den Schuleingangsuntersuchungen im Jahr 2019 lag ein vollständiger Impfschutz gegen Masern bei 91,9% der Kinder vor, für Mumps bei 91,8 %, Röteln bei 91,8 % und Hepatitis B bei 83,2 % bezogen auf vorgelegte Impfbücher. Die Eltern werden über die Notwendigkeit einer vollständigen Immunisierung gegen Masern bei Schuleintritt und spätestens bis zum Ende des Jahres 2022 beraten, individuelle Impfeempfehlungen werden mitgegeben.</p> <p>Impfkaktionen in den Schulen dienen als Steuerungsinstrument, um diese Durchimpfungsraten zu verbessern. Impfkaktion in den 8. Klassen der weiterführenden Schulen zur Erhöhung der Durchimpfungsraten. Zur Schließung von aufgefallenen Impflücken werden Impfangebote im Gesundheitsamt vorgehalten.</p> <p>Die Übernahme der Impfstoffkosten durch die Krankenkassen wurde in der aktualisierten Rahmenvereinbarung des Landes auf alle gemäß STIKO empfohlenen Impfungen ausgeweitet. Zur Prophylaxe des Gebärmutterhalskrebses wurden 2006 zwei Impfstoffe für Mädchen zugelassen und 2018 die Impfung zusätzlich der Jungen empfohlen. Das Alter zur Impfung der Kinder gegen Gebärmutterhalskrebs wurde auf 9-14 Jahre herabgesetzt. Die Kostenübernahmeerklärungen der Krankenkassen sind erfolgt. Die Eltern sollen weiterhin über die Möglichkeit der Impfung im Zuge der Impfkaktionen in den Schulen informiert werden.</p> <p>Ziel ist, entsprechend der Zielsetzung der WHO, die Elimination aller Masern und Röteln Erkrankungen.</p>
B	<p>Ziele der Schuleingangsuntersuchungen (SEU) sind das Erkennen und Versorgen von erstmals bei der SEU festgestellten gesundheitlichen Auffälligkeiten. Die Rückmeldungen niedergelassener Ärzte zu den schulärztlichen Empfehlungen dienen der Qualitätskontrolle unserer Untersuchungen. Zusätzlich erhalten wir so einen Nachweis, ob die Eltern unseren Empfehlungen nachgekommen sind. Sind die Rückmeldungen bis zu einem Stichtag nicht eingegangen, werden die Eltern angerufen, nach den Gründen befragt und gebeten, die Untersuchung nachzuholen.</p> <p>Regelmäßige Qualitätskontrollen der standardisierten Einschulungsuntersuchungen finden regelmäßig intern (Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes) und extern (überregionaler SOPHIA Arbeitskreis) statt, damit die Befundung durch ärztliche Mitarbeiter einheitlich erfolgt. Erhebung epidemiologischer Daten durch das einheitliche SOPHIA Programm, zur Erfassung und zum Vergleich von schulrelevanten und behandlungsbedürftigen Entwicklungsstörungen, bzw. Krankheiten ganzer Schülerjahrgänge und zur Planung von Präventionsmaßnahmen.</p>

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5320010000	Schuleingangsuntersuchungen Gesamtzahl der Kinder	3.000,00	3.100,00	2.500,00	2.932,00
5320010000	Untersuchungen mit normalem Zeitbedarf	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.875,00
5320010000	Untersuchungen mit gesteigertem Zeitbedarf	1.000,00	1.100,00	900,00	1.057,00
5320010000	Untersuchung von entwicklungsauffälligen Kindern im Vorschulalter, Gesamtzahl	180,00	180,00	180,00	185,00
5320010000	BFF	40,00	40,00	40,00	41,00
5320010000	MBT	40,00	40,00	40,00	38,00
5320010000	Impfungen (MMR und Grippe)	50,00	50,00	200,00	30,00
5320010000	Begutachtungen /Stellungnahmen für die Landesschulbehörde	200,00	200,00	260,00	244,00
5320010000	Begutachtungen für die Behindertenhilfe	600,00	600,00	630,00	555,00
5320010000	Begutachtungen Abt. 50	30,00	30,00	50,00	24,00
5320010000	Begutachtungen Abt. 54	200,00	200,00	200,00	222,00
5320010000	Begutachtungen Abt. 33	10,00	10,00	20,00	11,00
5320010000	Begutachtungen Prod. 30.4	5,00	5,00	50,00	4,00
5320010000	Aids Beratung, HIV Test	10,00	10,00	20,00	8,00
5320010000	Impfungen (Hep. B)	0,00	0,00	100,00	0,00
5320010000	Impfungen (Hep. A, Polio, Pertussis, Td, Varizellen)	100,00	100,00	500,00	0,00
5320031000	Meldung von Hebammen	60,00	60,00	60,00	85,00
5320032000	Todesbescheinigung	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.335,00
5320033000	Überprüfung der Erteilung einer Heilpraktikererlaubnis	20,00	20,00	30,00	6,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Durchimpfungsrate für MMR in %	95,00	95,00	95,00	0,00
Rückmeldequote in %	70,00	70,00	70,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	13,30	13,90	15,93	14,13

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Ärztlicher Dienst		Nr.: 5320000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.821,08	33.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	4140532.3311000 Ärztlicher Dienst - Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Untersuchungen	16.477,51	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4140532.3311001 Ärztlicher Dienst - Verwaltungsgebühren nach dem Heilpraktikergesetz	9.955,57	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	4140532.3311002 Ärztlicher Dienst - Verwaltungsgebühren Leichenwesen	388,00	700	700	700	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	501,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4140532.3461000 Ärztlicher Dienst - Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	501,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.911,42	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4140532.3484000 Ärztlicher Dienst - Erstattungen von Krankenversicherungsträgern	-469,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4140532.3484002 Ärztlicher Dienst - Erstattungen von Krankenversicherungsträgern (BFF)	6.380,79	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4140532.3485000 Ärztlicher Dienst - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200	200
	4140532.3488000 Ärztlicher Dienst - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	4140532.3561000 Ärztlicher Dienst - Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.234,35	45.100	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	1.011.222,13	1.195.000	1.271.200	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
	4140532.4011000 Ärztlicher Dienst - Dienstaufwendungen für Beamte	18.225,82	18.300	20.100	20.800	20.800	20.800	20.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Ärztlicher Dienst		Nr.: 5320000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	4140532.4012000 Ärztlicher Dienst - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	755.056,76	853.800	910.500	937.900	937.900	937.900	937.900
	4140532.4019000 Ärztlicher Dienst - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.524,36	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	4140532.4019001 Ärztlicher Dienst - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BFF Team	2.878,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4140532.4019002 Ärztlicher Dienst - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte, Honorarkräfte	3.684,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4140532.4021000 Ärztlicher Dienst - Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.020,39	6.300	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	4140532.4022000 Ärztlicher Dienst - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	51.556,74	56.400	51.000	52.600	52.600	52.600	52.600
	4140532.4032000 Ärztlicher Dienst - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	149.275,04	170.100	192.200	198.000	198.000	198.000	198.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807,76	23.700	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	4140532.4221000 Ärztlicher Dienst - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.080,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4140532.4222000 Ärztlicher Dienst - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "BFF"	0,00	700	700	700	700	700	700
	4140532.4222001 Ärztlicher Dienst - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4140532.4271000 Ärztlicher Dienst - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.776,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4140532.4281000 Ärztlicher Dienst - Medizinischer Sachbedarf	6.141,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4140532.4281001 Ärztlicher Dienst - Aufwendungen für Schutzimpfungen (nach Erlass)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4140532.4281002 Ärztlicher Dienst - Aufwendungen für vorbeugende Maßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4140532.4281003 Ärztlicher Dienst - Corona Erkrankungen - Aufwendungen für vorbeugende Maßnahmen	0,00	0	100	100	100	100	100
	4140532.4291000 Ärztlicher Dienst - Aufwendungen für Laborleistungen	808,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	5.442,12	6.100	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	4140532.4711000 Ärztlicher Dienst - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.417,75	6.000	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	4140532.4721100 Ärztlicher Dienst - Abschreibungen auf Forderungen	24,37	100	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Ärztlicher Dienst		Nr.: 5320000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.579,55	29.600	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	4140532.4429000 Ärztlicher Dienst - Vermischte Aufwendungen	76,00	200	200	200	200	200	200
	4140532.4431000 Ärztlicher Dienst - Geschäftsaufwendungen für Sachverständigengutachten	96,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4140532.4431001 Ärztlicher Dienst - Geschäftsaufwendungen für Sachverständigengutachten (Heilpraktikergesetz)	6.727,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4140532.4431002 Ärztlicher Dienst - Geschäftsaufwendungen Gesundheitstage	0,00	3.400	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Ansatz wird ab 2024 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gestrichen.							
	4140532.4431400 Ärztlicher Dienst - Reisekosten	9.680,08	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	4140532.4457000 Ärztlicher Dienst - Erstattung an private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.043.051,56	1.254.400	1.323.500	1.358.900	1.358.900	1.358.900	1.358.900
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.009.817,21	-1.209.300	-1.276.900	-1.312.300	-1.312.300	-1.312.300	-1.312.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
	4140532.5322000 Ärztlicher Dienst - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	1,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-1,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.009.818,21	-1.209.300	-1.276.900	-1.312.300	-1.312.300	-1.312.300	-1.312.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	4140532.4811230 Ärztlicher Dienst - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Abrechnung EC-Cash-Geräte)	0,00	200	200	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.009.818,21	-1.209.500	-1.277.100	-1.312.500	-1.312.500	-1.312.500	-1.312.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Ärztlicher Dienst		Nr.: 5320000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.103,35	33.700	34.700	0	34.700	0	34.700	34.700	34.700
4140532.6311000 Ärztlicher Dienst - Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Untersuchungen	16.084,98	17.000	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
4140532.6311001 Ärztlicher Dienst - Verwaltungsgebühren nach dem Heilpraktikergesetz	14.630,37	16.000	16.500	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
4140532.6311002 Ärztlicher Dienst - Verwaltungsgebühren Leichenwesen	388,00	700	700	0	700	0	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	501,85	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4140532.6461000 Ärztlicher Dienst - Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	501,85	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.403,88	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	10.300	10.300
4140532.6484000 Ärztlicher Dienst - Erstattungen von Krankenversicherungsträgern	695,87	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
4140532.6484002 Ärztlicher Dienst - Erstattungen von Krankenversicherungsträgern (BFF)	6.708,01	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
4140532.6485000 Ärztlicher Dienst - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
4140532.6488000 Ärztlicher Dienst - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
4140532.6561000 Ärztlicher Dienst - Bußgelder	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.009,08	45.100	46.600	0	46.600	0	46.600	46.600	46.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Ärztlicher Dienst		Nr.: 5320000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.021.445,03	1.195.000	1.271.200	0	1.307.000	0	1.307.000	1.307.000	1.307.000
4140532.7011000 Ärztlicher Dienst - Dienstbezüge Beamte	18.445,95	18.300	20.100	0	20.800	0	20.800	20.800	20.800
4140532.7012000 Ärztlicher Dienst - Dienstbezüge Arbeitnehmer	765.962,62	853.800	910.500	0	937.900	0	937.900	937.900	937.900
4140532.7019000 Ärztlicher Dienst - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	33.437,70	66.100	66.100	0	66.100	0	66.100	66.100	66.100
4140532.7019001 Ärztlicher Dienst - Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte BFF Team	3.578,90	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4140532.7019002 Ärztlicher Dienst - Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte, Honorarkräfte	6.651,64	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4140532.7021000 Ärztlicher Dienst - Versorgungskassenbeiträge Beamte	5.703,07	6.300	7.300	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
4140532.7022000 Ärztlicher Dienst - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	48.398,47	56.400	51.000	0	52.600	0	52.600	52.600	52.600
4140532.7032000 Ärztlicher Dienst - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	139.266,68	170.100	192.200	0	198.000	0	198.000	198.000	198.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179.920,14	23.700	23.800	0	23.800	0	23.800	23.800	23.800
4140532.7221000 Ärztlicher Dienst - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.080,64	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4140532.7222000 Ärztlicher Dienst - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "BFF"	148,63	700	700	0	700	0	700	700	700
4140532.7222001 Ärztlicher Dienst - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4140532.7271000 Ärztlicher Dienst - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.649,29	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4140532.7281000 Ärztlicher Dienst - Medizinischer Sachbedarf	5.999,08	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4140532.7281001 Ärztlicher Dienst - Auszahlungen für Schutzimpfungen (nach Erlass)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Ärztlicher Dienst									
Nr.: 5320000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4140532.7281002 Ärztlicher Dienst - Auszahlungen für vorbeugende Maßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4140532.7281003 Ärztlicher Dienst - Corona Erkrankungen - Auszahlungen für vorbeugende Maßnahmen	170.247,15	0	100	0	100	0	100	100	100
4140532.7291000 Ärztlicher Dienst - Auszahlungen für Laborleistungen	795,35	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.148,60	29.600	26.200	0	26.200	0	26.200	26.200	26.200
4140532.7429000 Ärztlicher Dienst - Vermischte Ausgaben	76,00	200	200	0	200	0	200	200	200
4140532.7431000 Ärztlicher Dienst - Geschäftsauszahlungen für Sachverständigengutachten	96,27	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4140532.7431001 Ärztlicher Dienst - Geschäftsauszahlungen für Sachverständigengutachten (Heilpraktikergesetz)	6.727,20	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4140532.7431002 Ärztlicher Dienst - Geschäftsauszahlungen Gesundheitstage	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0	0
4140532.7431400 Ärztlicher Dienst - Reisekosten	9.249,13	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	16.700	16.700
4140532.7457000 Ärztlicher Dienst - Erstattung an private Unternehmen	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.513,77	1.248.300	1.321.200	0	1.357.000	0	1.357.000	1.357.000	1.357.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.178.504,69	-1.203.200	-1.274.600	0	-1.310.400	0	-1.310.400	-1.310.400	-1.310.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Ärztlicher Dienst									
Nr.: 5320000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
4140532.7831100 Ärztlicher Dienst - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.178.504,69	-1.210.700	-1.274.600	0	-1.310.400	0	-1.310.400	-1.310.400	-1.310.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Ärztlicher Dienst		Nr.: 5320000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.178.504,69	-1.210.700	-1.274.600	0	-1.310.400	0	-1.310.400	-1.310.400	-1.310.400

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Gesundheit	Nr.:	5300000000
Produkt:	Gesundheitsschutz	Nr.:	5330000000
Verantwortlich:	Herr Albrecht		

Kurzbeschreibung

- Überwachung des Seuchengeschehens bei meldepflichtigen, sowie bei gehäuft auftretenden, ernsthaften nicht meldepflichtigen und bei sexuell übertragbaren Krankheiten in der Bevölkerung des Landkreises Harburg.
- Sicherstellung der Hygiene in öffentlichen Einrichtungen, Einrichtungen des Gesundheitswesens und Gewerbebetrieben sowie des Trink- und Badewassers.

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Badegewässerverordnung (BadegewVO), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Arzneimittelgesetz (AMG), Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Chemikaliengesetz (ChemG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bevölkerung des Landkreises Harburg, Abt. 33, 50, 51, 54

Ziele des Produkts

- Vermeidung der Weiterverbreitung von meldepflichtigen Erkrankungen
- Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen, chemischen und physikalischen Risiken. Dabei ist schon der Möglichkeit einer Schädigung vorbeugend entgegenzuwirken.
- Berücksichtigung und Bewertung der Auswirkungen von Planungsvorhaben auf die gesundheitlichen Belange von betroffenen Bevölkerungsgruppen.
- Vermeidung von gesundheitlicher Gefährdung der Bevölkerung durch Krankheitserreger, chemische- oder physikalische Einflüsse
- Familienfreundlichkeit durch die allgemeine Überwachung der Trinkwasserversorgung, damit die Säuglingsnahrung ohne Bedenken mit dem Trinkwasser aus der Wasserleitung zubereitet werden kann.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5330010000	Seuchenhygiene	
5330011000	Auswertung von Seuchenmeldungen	
5330012000	Einleitung von Vollzugsmaßnahmen	Abt. 39
5330013000	Bewertung der Verlaufskontrolle bei Tuberkulose	
5330014000	Beratung und Untersuchung bei sexuell übertragbaren Krankheiten	
5330015000	Belehrung nach § 43 IfSG	
5330020000	Hygiene und Umwelthygiene	
5330021000	Befundungen von öffentlichen Einrichtungen und Gewerbebetrieben sowie Auswertung	
5330022000	Beprobung und Befundung von Trinkwasser /Badewasser	
5330023000	Umweltbezogener Gesundheitsschutz	Abt. 72
5330024000	Gesundheitliche Stellungnahmen zu Planungen	Abt. 60, Bauämter der Kommunen, S03
5330025000	Objekt- und ortsbezogene Gutachten	Betrieb 83
5330026000	Überwachung von Begasungen	
5330027000	Überwachung des Einzelhandels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von Apotheken	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Auswertung und Weitermeldung der auflaufenden Seuchenmeldungen in einem möglichst kurzen Zeitraum (5330011000).
- (B) Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestprobezahl zur Überwachung der zentralen Trinkwasserversorgung und Übermittlung an die obere Landesbehörde (5330022000).
- (C) Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestprobezahl bei Badegewässern nach EU-Recht (5330022000).
- (D) Steigerung der Anzahl der Befundungen von öffentlichen Einrichtungen auf über 20% der erfassten Einrichtungen (5330022000).

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Beratung und Information der Bevölkerung zur Verhinderung der Weiterverbreitung der meldepflichtigen Krankheiten und ggf. Einleitung von Vollzugsmaßnahmen. Einsatz moderner Kommunikationsmittel zur Beschleunigung von Ermittlungsverfahren. Erfassung der Häufigkeit und der Ursache von meldepflichtigen Erkrankungen und von nicht meldepflichtigen ernsthaften Erkrankungen, die gehäuft auftreten und zeitnahe Weiterleitung an die Landesbehörden.
B	Überwachung und ggf. Durchsetzung der Bestimmungen der Trinkwasserverordnung. Die gesetzlich vorgegebene Probenanzahl für die 31 Trinkwasserversorgungsgebiete im Landkreis Harburg wird ermittelt und die entsprechende Befundung durchgeführt. Die Daten werden an die oberste Landesbehörde übermittelt.
C	Durchführung der Badegewässerüberwachung nach EU-Regelungen
D	Stellungnahmen und Gutachten zu Bau und Ausstattung von Einrichtungen und Gebäuden aus hygienischer Sicht. Unter öffentlichen Einrichtungen werden hier diejenigen verstanden, die laut Infektionsschutzgesetz der Überwachung durch das Gesundheitsamt unterliegen (Teilweise ist eine Befundung im 5-Jahres-Zeitraum vorgesehen).

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5330011000	Anzahl der Meldungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.545,00
5330020000	Anzahl der notwendigen Trinkwasserbefundungen	282,00	282,00	282,00	282,00
5330020000	Anzahl der notwendigen Badegewässerbefundungen	48,00	48,00	48,00	48,00
5330020000	Anzahl befundeter öffentlicher Einrichtungen in %	20,00	20,00	20,00	24,70

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Zeitdauer der Ermittlungen in Tagen	7,00	7,00	7,00	13,24
Anzahl der durchgeführten Trinkwasserbefundungen	282,00	282,00	282,00	282,00
Anzahl der durchgeführten Badegewässerbefundungen	48,00	48,00	48,00	48,00
Anzahl befundeter öffentlicher Einrichtungen in %	20,00	20,00	20,00	24,70

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	8,88	8,88	7,65	7,19

Erläuterung zur Personalkapazität:

Zurzeit befinden sich zwei Mitarbeiter in der Ausbildung zum Hygienekontrolleur, die Ende 2023 nach bestandener Prüfung das Team als zusätzliche Kräfte unterstützen sollen. In den Stellenanteilen 2020 und 2021 sind die Stellenanteile zur Bekämpfung der Pandemie nicht enthalten. Diese Aufgaben werden durch die Stabstelle Pandemie wahrgenommen. Im Produkt Gesundheitsschutz werden die Hygienekonzepte überprüft und die ärztliche Beratung durchgeführt. Die fachliche Leitung des Pandemie-Teams obliegt der Amtsärztin, die zu 90% daran beteiligt ist. Laut dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst soll der Personalbestand im Gesundheitsschutz erhöht werden, um auf weitere gesundheitliche Bedrohungen vorbereitet zu sein.

Zu den Aufgaben im Produkt Gesundheitsschutz sind Überwachungen nach der NiSV (nichtionisierende Strahlenverordnung) hinzugekommen, die ab dem Jahr 2022 durchgeführt werden müssen. Die dafür notwendige Personalkapazität muss noch berechnet werden.

Die Anzahl der Tuberkuloseerkrankungen ist weiterhin stabil. Dabei sind überwiegend Personen mit Migrationshintergrund betroffen, bei denen in der Beratungs- und Überwachungstätigkeit häufig eine Sprachbarriere zu überwinden ist. Die Betreuung dieser Fälle gestaltet sich sehr aufwändig.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Gesundheitsschutz		Nr.: 5330000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.431,20	0	76.100	0	0	0	0
	4140533.3140001 Gesundheitsschutz - Zuweisung vom Bund für Digitalpakt	27.431,20	0	76.100	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	277,80	200	200	200	200	200	200
	4140533.3161000 Gesundheitsschutz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	277,80	200	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.461,65	51.400	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4140533.3311000 Gesundheitsschutz - Verwaltungsgebühren nach dem IfSG - Belehrungen	34.637,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	4140533.3311001 Gesundheitsschutz - Verwaltungsgebühren für Wasseruntersuchungen	652,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4140533.3311002 Gesundheitsschutz - Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen und Ortsbesichtigungen	12.172,07	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,53	5.000	105.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	4140533.3481100 Gesundheitsschutz - Erstattungen vom Land gemäß §§ 56/57 IfSG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4140533.3481101 Gesundheitsschutz - Corona - Erstattungen vom Land gemäß §§ 56/57 IfSG	0,00	0	100.000	10.000	0	0	0
	4140533.3485005 Gesundheitsschutz - Erstattungen der ITK Harburg AöR (Geschäftsbesorgung)	567,53	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4140533.3561000 Gesundheitsschutz - Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
	4140533.3561050 Gesundheitsschutz - Zwangsgelder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.738,18	57.900	234.600	68.500	58.500	58.500	58.500
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	559.289,91	575.100	634.600	653.800	653.800	653.800	653.800
	4140533.4011000 Gesundheitsschutz - Dienstaufwendungen für Beamte	65.101,66	70.700	71.600	73.800	73.800	73.800	73.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Gesundheitsschutz		Nr.: 5330000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
4140533.4012000	Gesundheitsschutz - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	368.711,28	377.600	421.100	433.800	433.800	433.800	433.800
4140533.4019000	Gesundheitsschutz - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.048,77	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE und Hochrechnung; steigende Zahl von Tuberkulose-Fällen								
4140533.4021000	Gesundheitsschutz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.704,23	24.400	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800
4140533.4022000	Gesundheitsschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	25.385,48	24.900	23.600	24.400	24.400	24.400	24.400
4140533.4032000	Gesundheitsschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	75.338,49	75.800	88.900	91.600	91.600	91.600	91.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.553,13	14.000	50.900	30.900	30.900	30.900	30.900
4140533.4222000	Gesundheitsschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4140533.4281000	Gesundheitsschutz - Medizinischer Sachbedarf	408,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4140533.4281002	Gesundheitsschutz - Aufwendungen für vorbeugende Maßnahmen	11.540,53	3.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4140533.4281003	Gesundheitsschutz - Aufwendungen für Desinfektionen	1.298,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4140533.4281006	Gesundheitsschutz - Corona - Aufwendungen für vorbeugende Maßnahmen	0,00	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4140533.4291000	Gesundheitsschutz - Aufwendungen für Laborleistungen	304,88	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16.	Abschreibungen	860,64	1.100	1.100	600	500	200	200
4140533.4711000	Gesundheitsschutz - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	860,64	900	900	400	300	0	0
4140533.4721100	Gesundheitsschutz - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	200	200	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.061,99	21.600	331.200	252.900	24.100	24.100	24.100
4140533.4429000	Gesundheitsschutz - Vermischte Aufwendungen	51,00	200	200	200	200	200	200
4140533.4431000	Gesundheitsschutz - Geschäftsaufwendungen für Sachverständigengutachten	0,00	300	300	300	300	300	300
4140533.4431400	Gesundheitsschutz - Reisekosten	14.291,96	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4140533.4455601	Gesundheitsschutz - Erstattung an ITK Harburg AöR	8.626,03	0	207.100	218.800	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> IT-Budget 2024/2025								

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Gesundheitsschutz		Nr.: 5330000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
4140533.4457000 Gesundheitsschutz - Erstattung an private Unternehmen	2.093,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4140533.4457100 Gesundheitsschutz - Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IfSG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4140533.4457101 Gesundheitsschutz - Corona - Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IfSG Erläuterungen: vorher: 4140000.4457100; Erstattungsanträge können bis 01/2025 gestellt werden; 100 % Erstattung durch das Land	0,00	0	100.000	10.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	598.765,67	611.800	1.017.800	938.200	709.300	709.000	709.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-523.027,49	-553.900	-783.200	-869.700	-650.800	-650.500	-650.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-523.027,49	-553.900	-783.200	-869.700	-650.800	-650.500	-650.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.171,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4140533.3811000 Gesundheitsschutz - Erstattung Mitwirkungsgebühren von Abteilung Bauen	2.171,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200	200
4140533.4811230 Gesundheitsschutz - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Abrechnung EC-Cash-Geräte)	0,00	200	200	200	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	2.171,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-520.856,49	-551.400	-780.700	-867.200	-648.300	-648.000	-648.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Gesundheitsschutz									
Nr.: 5330000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.794,21	0	76.100	0	0	0	0	0	0
4140533.6140001 Gesundheitsschutz - Zuweisung vom Bund für Digitalpakt	345.794,21	0	76.100	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.866,31	51.400	52.000	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
4140533.6311000 Gesundheitsschutz - Verwaltungsgebühren nach dem IfSG - Belehrungen	32.641,00	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
4140533.6311001 Gesundheitsschutz - Verwaltungsgebühren für Wasseruntersuchungen	652,58	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4140533.6311002 Gesundheitsschutz - Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen und Ortsbesichtigungen	12.572,73	10.900	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.763,96	5.000	105.000	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
4140533.6481100 Gesundheitsschutz - Erstattungen vom Land gemäß §§ 56/57 IfSG	449.763,96	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4140533.6481101 Gesundheitsschutz - Corona - Erstattungen vom Land gemäß §§ 56/57 IfSG	0,00	0	100.000	0	10.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4140533.6561000 Gesundheitsschutz - Bußgelder	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
4140533.6561050 Gesundheitsschutz - Zwangsgelder	0,00	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.424,48	57.700	234.400	0	68.300	0	58.300	58.300	58.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	582.185,39	575.100	634.600	0	653.800	0	653.800	653.800	653.800
4140533.7011000 Gesundheitsschutz - Dienstbezüge Beamte	68.532,63	70.700	71.600	0	73.800	0	73.800	73.800	73.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Gesundheitsschutz Nr.: 5330000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4140533.7012000 Gesundheitsschutz - Dienstbezüge Arbeitnehmer	390.305,81	377.600	421.100	0	433.800	0	433.800	433.800	433.800
4140533.7019000 Gesundheitsschutz - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.049,30	1.700	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
4140533.7021000 Gesundheitsschutz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.648,33	24.400	26.000	0	26.800	0	26.800	26.800	26.800
4140533.7022000 Gesundheitsschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	24.888,21	24.900	23.600	0	24.400	0	24.400	24.400	24.400
4140533.7032000 Gesundheitsschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	73.761,11	75.800	88.900	0	91.600	0	91.600	91.600	91.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.353,13	14.000	50.900	0	30.900	0	30.900	30.900	30.900
4140533.7222000 Gesundheitsschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4140533.7281000 Gesundheitsschutz - Medizinischer Sachbedarf	408,75	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4140533.7281002 Gesundheitsschutz - Auszahlungen für vorbeugende Maßnahmen	340,53	3.100	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4140533.7281003 Gesundheitsschutz - Auszahlungen für Desinfektionen	1.298,97	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4140533.7281006 Gesundheitsschutz - Corona - Aufwendungen für vorbeugende Maßnahmen	0,00	0	30.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4140533.7291000 Gesundheitsschutz - Auszahlungen für Laborleistungen	304,88	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.493,32	21.600	331.200	0	252.900	0	24.100	24.100	24.100
4140533.7429000 Gesundheitsschutz - Vermischte Ausgaben	51,00	200	200	0	200	0	200	200	200
4140533.7431000 Gesundheitsschutz - Geschäftsauszahlungen für Sachverständigengutachten	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
4140533.7431400 Gesundheitsschutz - Reisekosten	13.033,37	13.500	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Gesundheitsschutz					Nr.: 5330000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
4140533.7455601 Gesundheitsschutz - Erstattung an ITK Harburg AöR	4.170,00	0	207.100	0	218.800	0	0	0	0	
4140533.7457000 Gesundheitsschutz - Erstattung an private Unternehmen	1.238,95	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
4140533.7457100 Gesundheitsschutz - Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IfSG	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
4140533.7457101 Gesundheitsschutz - Corona - Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IfSG	0,00	0	100.000	0	10.000	0	0	0	0	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.031,84	610.700	1.016.700	0	937.600	0	708.800	708.800	708.800	
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	238.392,64	-553.000	-782.300	0	-869.300	0	-650.500	-650.500	-650.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Gesundheitsschutz									
Nr.: 5330000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	238.392,64	-553.000	-782.300	0	-869.300	0	-650.500	-650.500	-650.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	238.392,64	-553.000	-782.300	0	-869.300	0	-650.500	-650.500	-650.500

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Gesundheit	Nr.:	5300000000
Produkt:	Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)	Nr.:	5340000000
Verantwortlich:	Frau Conrad		

Kurzbeschreibung

Einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben Menschen, die körperliche, geistige, seelische oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine entsprechende Einschränkung liegt vor, wenn der Körper- oder Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typische Zustand abweicht. Menschen sind von einer Behinderung bedroht, wenn eine o. g. Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Leistungen vorrangig verpflichteter Leistungsträger (z. B. Krankenkasse, Rentenversicherung, Arbeitsverwaltung) sind in Anspruch zu nehmen.

Aufgabe der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist es,

- eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern,
- dem hilfeschuchenden Menschen einen seinen Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz in der Gesellschaft, insbesondere im Arbeitsleben, zu sichern,
- ihn soweit wie möglich unabhängig von Hilfe zu machen.

Das Produkt 53.4 ist hierbei als überörtlicher Träger der Sozialhilfe für erwachsene Menschen mit Behinderung zuständig.

Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche werden vom Produkt 51.35 als örtlicher Träger bearbeitet.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe sowie SGB I; SGB XI und SGB X

53.4.1 Beschluss des KT vom 03.05.1999 (Förderrichtlinien Selbsthilfe)

53.4.2 Beschluss des KT vom 27.06.2022 (Satzung über die Bildung und Tätigkeit des Inklusionsbeirates des Landkreises Harburg auf Grundlage des Niedersächsischen Behindertenteilhabe - NBTG)

53.4.3 Teil 2 SGB IX - Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) sowie Ausführungsgesetze und Verordnungen dazu

Nds. Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (LBIGG) sowie § 72 SGB XII

§§ 17 a ff. der Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (- DVO Nds. AG SGB XII -)

53.4.4 Teil 2 Kapitel 7 SGB IX

Produkthaushalt 2024 & 2025

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Erwachsene Menschen, die von einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung betroffen sind, sowie chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige erwachsene Menschen

Blinde oder hochgradig sehbehinderte Menschen

Selbsthilfegruppen

Behindertenbeirat

Inklusionsbeirat

Abteilung 50, 51, 53 und 54

Unterhalt-, Aufwandsbeiträge (vorher Kostenbeitrag-) und Drittverpflichtete

Ziele des Produkts

Jedem Menschen mit Behinderung oder drohender Behinderung sind im Rahmen der rechtlichen Vorgaben die notwendigen, gewünschten Hilfen (Grundsatz des Hilfewahlrechts) zu leisten, die zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigen.

Hilfeempfänger, Angehörige und andere Verpflichtete werden ebenso wie Sozialleistungsträger zum teilweisen Aufwandsersatz, zur Kostenerstattung oder zur Erfüllung der Unterhaltungspflicht herangezogen, sofern dies gesetzlich geboten ist.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5340010000	Förderung gesundheitsbezogener Selbsthilfegruppen	20, 12
5340011000	Beratung von Selbsthilfegruppen	
5340012000	Finanzielle Förderung von Selbsthilfegruppen	20, 12
5340020000	Inklusionsbeirat	10, 12
5340030000	Leistungen für erwachsene Menschen mit körperl., geistigen oder seel. Behinderungen sowie für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen	20, 50, 51, 53.2, 53.6, ITK, 12
5340030100	Heilpädagogische Hilfen (für Kinder unter 6 J.)	20, 50, 53.2, ITK, 12
5340030200	Frühförderung	20, 50, 53.2, ITK, 12
5340030300	Tagesstruktur, Beschäftigung in einer Werkstatt und bei anderen Leistungsanbietern nach § 60 SGB IX, Hilfen zur Arbeitsplatzhaltung	20, 50, 53.2, 53.6, ITK, 12
5340030310	Tagesstruktur	20, 50, 51, 53.2, 53.6, ITK, 12
5340030320	Beschäftigung in einer Werkstatt und bei anderen Leistungsanbietern nach § 60 SGB IX	20, 50, 51, 53.2, 53.6, ITK, 12
5340030331	Beschäftigte auf ausgelagerten Werkstattplätzen	20, 50, 51, 53.2, 53.6, ITK, 12
5340030332	Hilfe zur Arbeitsplatzhaltung	20, 50, 51, 53.2, 53.6, ITK, 12

Produkthaushalt 2024 & 2025

Leistungen (Fortsetzung)		Beteiligte Organisationseinheiten
5340030340	Budget für Arbeit	20, 50, 51, 53.2, 53.6, ITK, 12
5340030400	Leistungen für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen	20, 50, 51, 53.2, 53.6, ITK, 12
5340030500	Sonstige Hilfen der Eingliederungshilfe	20, 50, 51, 53.2, 53.6, ITK, 12
5340030600	Betreuung im Elternhaus	20, 50, 53.2, ITK, 12
5340030700	Einfache und qualifizierte Assistenz im eigenen Wohnraum	20, 50, 53.2, 53.6, ITK, 12
5340030710	Einfache Assistenz im eigenen Wohnraum	20, 50, 51, 53.2, 53.6, ITK, 12
5340030720	Qualifizierte Assistenz im eigenen Wohnraum	20, 50, 51, 53.2, 53.6, ITK, 12
5340030800	Einmalige Hilfen (z. B behindertengerechter Wohnraum, Behindertenförderung)	20, 50, 53.2, 53.6, ITK, 12
5340031000	Sonder- / Integrationskindergarten sowie Krippen	20, 50, 51, 53.2, 12
5340031500	Sprachheilbehandlung	20, 50, 51, 53.2, ITK, 12
5340032000	Hilfen zur Schul-/Hochschul-/Berufsausbildung	20, 50, 53.2, ITK, 12
5340032500	Besondere Wohnform für erwachsene Menschen mit Behinderung	20, 50, 53.2, 53.6, ITK, 12
5340033000	Hilfsmittel zur Teilhabe in der Gemeinschaft	20, 50, 53.2, ITK, 12
5340033500	Krankenhilfe	20, 50, ITK
5340034500	Beratung von Leistungserbringern im Landkreis	
5340040000	Beratende Hilfen	
5340041000	Beratung von Menschen mit Hör- und Sprachbehinderung und deren Angehörigen	
5340042000	Beratung von körperlich u./o. geistig behinderten Menschen sowie Angehörigen	
5340043000	Beratung von Institutionen (z.B. Suchtberatungsstelle)	
5340044000	Vermittlung von Eingliederungshilfen Erstellung von Bedarfsermittlungen (B.E.Ni.) inkl. Gesamt- und Teilhabep länen	
5340045000	Einstufungen nach Hilfebedarfsfeststellungsverfahren - Wohnen und Tagesstruktur (HMB-W-, HMB- T und Schlichthorst)	
5340050000	Hilfen für blinde Menschen	20, 50, 53.2, ITK, 12
5340051000	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	20, 50, 53.2, ITK , 12
5340052000	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	20, 50, 53.2, ITK, 12

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Bedarfsermittlung mit Gesamt- und Teilhabeplänen für alle teilstationären Hilfen, einfachen sowie qualifizierten Assistenzen als auch Hilfen in der besonderen Wohnform
- (B) Zeitnahe Einstufung der Hilfefälle nach dem Hilfebedarfsfeststellungsverfahren für den Wohnbereich (HMB-W) und den Tagesgestaltenden Bereich (HMB-T) sowie nach dem Schlichthorst-Verfahren und ggf. Folgeverfahren).
- (C) Teilnahme am Kennzahlenvergleich des Landes über Online-Erfassung

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Die Bedarfsermittlung mittels B. E. Ni. soll für alle Leistungsberechtigten kontinuierlich erfolgen
B	Die Entgelte an den Leistungserbringer werden nach Hilfebedarfsstufen geleistet. Die Einstufung erfolgt durch den Landkreis im Einvernehmen mit dem Leistungserbringer. Hierfür sind folgende Zeiten durch den Landesrahmenvertrag für teilstationäre Hilfen und Hilfen in der besonderen Wohnform vorgegeben: <ul style="list-style-type: none"> - Neufälle (3 Monate nach Aufnahme) - Unklare Neufälle (1 Jahr nach Aufnahme Wiederbegutachtung zur Neueinstufung möglich) - laufende Fälle (spätestens alle 3 Jahre nach der letzten Einstufung oder bereits früher bei Eintritt von gravierenden Veränderungen)
C	Zur Vergleichbarkeit der niedersächsischen Kommunen ist ein landesweiter Kennzahlenvergleich aufgebaut worden. Die Hilfe für behinderte Menschen nimmt an diesem Kennzahlenvergleich teil. D. h., die notwendigen Daten werden so aufbereitet, dass die geforderten statistischen Erfassungen erfolgen können.

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5340030000	Anzahl der Leistungsberechtigten der Eingliederungshilfe für Erwachsene	1.880,00	1.880,00	2.115,00	1.842,00
5340030000	Tagesstruktur	400,00	395,00	0,00	0,00
5340030000	Beschäftigung in einer Werkstatt und bei anderen Leistungsanbietern nach § 60 SGB IX, Arbeitsplatzzerhaltung	520,00	520,00	0,00	0,00
5340030000	Beschäftigte mit einem Außenarbeitsplatz einer Werkstatt	95,00	90,00	0,00	0,00
5340030000	Budget für Arbeit	30,00	25,00	0,00	0,00
5340030000	Einfache Assistenz im eigenen Wohnraum	110,00	110,00	0,00	0,00
5340030000	Qualifizierte Assistenz im eigenen Wohnraum	600,00	590,00	0,00	0,00
5340030000	Besondere Wohnform	520,00	520,00	0,00	0,00
5340030000	Hilfe zur Pflege	25,00	25,00	0,00	0,00
5340030000	Leistungen gewährt als Persönliches Budget	55,00	50,00	45,00	45,00
5340030000	Leistungen gewährt als Sachleistung	2.300,00	2.275,00	0,00	0,00
5340030000	Tagesstruktur, Beschäftigung in einer Werkstatt und bei anderen Leistungsanbietern nach § 60 SGB IX, Arbeitsplatzzerhaltung	0,00	0,00	910,00	899,00
5340030000	Einfache und qualifizierte Assistenz im eigenen Wohnraum	0,00	0,00	600,00	389,00
5340030000	Besondere Wohnform	0,00	0,00	560,00	508,00
5340030000	einmalige Hilfen zur Teilhabe (Hilfsmittel, behindertengerechter Wohnraum, Behindertenbeförderung)	0,00	0,00	20,00	26,00
5340030000	Beratung der Leistungserbringer im Landkreis Harburg	0,00	0,00	10,00	0,00
5340044000	Bedarfsermittlung (B. E. Ni.) inkl. Gesamt- und Teilhabepfanungen	520,00	500,00	400,00	310,00
5340045000	Einstufungen nach Hilfebedarfsfeststellungsverfahren - Wohnen und Tagesstruktur für alle Beeinträchtigungen und Hilfearten	150,00	150,00	150,00	102,00
5340050000	Landesblindengeld / Blindenhilfe nach dem SGB XII	260,00	250,00	300,00	239,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Die Auswertung der Leistungen wurde an den niedersächsischen Leistungskatalog angepasst.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Kennzahlenvergleiche	2025	2024	2023	2022
Hilfe für Menschen mit Behinderung	1,00	1,00	1,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	21,82	21,82	21,04	19,52

Erläuterung zur Personalkapazität:

Durch das neue Bundesteilhabegesetz sind an die Beratung und das Gesamt- und Teilhabepflanverfahren inklusive Bedarfsermittlung (B. E. Ni.) weitergehende Anforderungen gestellt worden. Zudem wird durch die Einführung des B. E. Ni. 3.0 ab dem 01.06.2021 eine weitere Überprüfungsinstanz hinzugefügt. Aufgrund der SARS-CoV-2 Pandemie konnte noch keine aussagekräftige Grundlage geschaffen werden, inwieweit die gesetzlichen Veränderungen zur Ausweitung der personellen Ressourcen führen wird. Hier müssen zunächst die corona- sowie ausfallbedingten Rückstände abgebaut und neue Abläufe eingespielt werden.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt:		Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)				Nr.: 5340000000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.628,75	165.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3142310.3141100 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) - Zuschüsse Integrationsamt - Budget für Arbeit	35.628,75	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3148609.3141100 Inklusionspauschale gem. § 3 des Nds. Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule - NFAG - Inklusion im Schulbereich	0,00	165.000	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.065.028,02	793.800	532.200	532.200	532.200	532.200	514.200
	3111109.3221001 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - geistig behinderte Menschen - Anteil HLU	-150,27	0	0	0	0	0	0
	3111109.3221002 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - körperlich behinderte Menschen - Anteil HLU	-156,03	0	0	0	0	0	0
	3111109.3221003 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - seelisch behinderte Menschen - Anteil HLU	-29,20	0	0	0	0	0	0
	3111109.3221055 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger - Anteil HLU	-1.548,56	0	0	0	0	0	0
	3111109.3223071 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0
	3111109.3223075 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Schüler über 18 Jahre - Waisenrente, Kindergeld und BaföG	0,00	8.000	100	100	100	100	100
	3111109.3225051 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Rückzahlung gewährter Hilfen - überörtlicher Träger	100,00	100	100	100	100	100	100
	3113009.3212000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - örtlicher Träger	-794,42	0	0	0	0	0	0
	3113009.3223091 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 60 Jahre - Pflegeleistungen für geistig Behinderte	5.054,00	0	0	0	0	0	0
	3115209.3215050 Blindenhilfe - Rückzahlung gewährter Leistungen - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	1.076,75	1.000	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3116119.3221051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - geistig behinderte Menschen - Anteil Grusi über 18 Jahre	805,35	0	0	0	0	0	0
3116119.3223051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	40.000	0	0	0	0	0
3116119.3223098 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtlicher Träger für Personen unter 60 Jahre - Kindergeld und BAföG	681,00	0	0	0	0	0	0
3116119.3225051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Rückzahlung gewährter Hilfen - überörtlicher Träger	33.413,31	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
3140009.3212000 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - unter 18 - örtlicher Träger	-100,00	0	0	0	0	0	0
3140009.3213050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - über 18 - überörtlicher Träger	42.722,52	0	0	0	0	0	0
3140009.3214001 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Fallpauschale Spraki - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	-1.799,08	0	0	0	0	0	0
3140009.3222050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - über 18 - überörtlicher Träger	455,04	0	0	0	0	0	0
3140009.3223050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - über 18 - überörtlicher Träger	5.080,60	0	0	0	0	0	0
3142109.3213050 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	28.000	100	100	100	100	100
3142109.3225034 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3142109.3225051 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - geistig behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	-1.404,80	100	100	100	100	100	100
3142109.3225052 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - körperlich behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	117,52	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3142109.3225053 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - seelisch behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	204,32	100	100	100	100	100	100
3142109.3225064 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3143109.3213050 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0
3143109.3215050 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Rückzahlung gewährter Hilfen - überörtlicher Träger	100,00	100	100	100	100	100	100
3144110.3214050 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX - Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3144409.3213050 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. i.V.m. § 77 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	512.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3144409.3215050 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. i.V.m. § 77 SGB IX - Rückzahlung gewährter Hilfen - über 18 - überörtlicher Träger	100,00	100	100	100	100	100	100
3145110.3213050 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3145110.3214050 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3145200.3211050 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz Beihilfen	10.533,60	0	100	100	100	100	100
3145200.3213050 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	957.731,37	0	100	100	100	100	100
3145220.3213050 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	128.000	100	100	100	100	100
3147109.3213050 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3147109.3225051 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - geistig behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	100,00	100	100	100	100	100	100
3147109.3225052 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - körperlich behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3147109.3225053 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - seelisch behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	100,00	100	100	100	100	100	100
3147109.3225054 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	100,00	100	100	100	100	100	100
3450009.3211000 Landesblindengeld - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. - örtlicher Träger	12.535,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.866.528,65	56.838.900	55.275.000	56.975.000	58.400.000	59.898.000	61.499.000
3116119.3481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Erstattungen vom Land (überörtlicher Träger)	4.109.529,83	5.220.000	4.950.000	5.350.000	5.365.000	5.570.000	5.770.000
3140100.3481101 Zahlungen Abrechnung nach SGB IX, § 22 Nds. AG AGB IX/XII - Erstattungen vom Land - Personalkosten überörtlicher Träger	912.646,68	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
3140100.3481150 Zahlungen Abrechnung nach SGB IX, § 22 Nds. AG AGB IX/XII - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	43.041.072,14	49.783.900	48.525.000	49.825.000	51.235.000	52.528.000	53.929.000
3450009.3481150 Landesblindengeld - Erstattungen vom Land	803.280,00	935.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	332.009,42	0	0	0	0	0	0
3111109.3583100 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.715,44	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3113009.3583100 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	165,68	0	0	0	0	0	0
3145212.3582000 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	202.210,66	0	0	0	0	0	0
3145213.3582000 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Suchtgeschädigt Behinderte) - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	96.095,48	0	0	0	0	0	0
3147112.3582000 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	31.822,16	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	50.299.194,84	57.797.700	55.837.200	57.537.200	58.962.200	60.460.200	62.043.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.495.707,07	1.495.000	1.755.700	1.808.500	1.808.500	1.808.500	1.808.500
3119534.4011000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Dienstaufwendungen für Beamte	180.530,53	157.200	209.100	215.400	215.400	215.400	215.400
3119534.4012000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	979.174,42	1.001.700	1.158.900	1.193.700	1.193.700	1.193.700	1.193.700
3119534.4019000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3119534.4021000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	61.384,74	55.000	75.700	78.000	78.000	78.000	78.000
3119534.4022000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	68.202,01	67.500	64.900	66.900	66.900	66.900	66.900
3119534.4032000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	206.415,37	211.100	244.600	252.000	252.000	252.000	252.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3119534.4291000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3149000.4291000 Verwaltung der Eingliederungshilfe - Dolmetscherkosten überörtlicher Träger	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
16. Abschreibungen	19.447,63	14.900	14.800	14.700	14.600	14.500	14.400
3111109.4721100 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Abschreibungen auf Forderungen	492,52	200	200	200	200	200	200
3113009.4721100 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Abschreibungen auf Forderungen	4.922,10	0	0	0	0	0	0
3116119.4721100 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3140009.4721100 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Abschreibungen auf Forderungen	0,63	0	0	0	0	0	0
3142109.4721100 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Abschreibungen auf Forderungen	0,54	0	0	0	0	0	0
3145211.4721100 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3145212.4721100 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3145221.4721100 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3147111.4721100 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3153000.4711000 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.217,76	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3660534.4711000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt 53.4) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	814,08	900	800	700	600	500	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	53.158.983,25	62.269.200	60.354.800	62.016.700	63.809.200	65.465.700	67.247.700
3111109.4332051 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. für geistig behinderte Menschen - überörtlicher Träger <i>Erläuterungen:</i> Anpassung an RE, Erhöhung Regelbedarfe	284.623,61	685.000	313.000	323.000	333.000	343.000	353.000
3111109.4332080 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen für Menschen mit Behinderung (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	0,00	15.000	100	100	100	100	100
3114209.4331050 Hilfe bei Krankheit (Produkt 53.4) - Beihilfefälle a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3114209.4332050 Hilfe bei Krankheit (Produkt 53.4) - Beihilfefälle i.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3114609.4331050 Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V - Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3114609.4332050 Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V - Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115209.4331051 Blindenhilfe - Soziale Leistungen a.v.E. an Personen über 18 Jahre überörtlicher Träger	139.240,61	145.000	150.000	150.000	155.000	155.000	160.000
3115209.4332051 Blindenhilfe - Soziale Leistungen i.E. an Personen über 18 Jahre überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Rückgang der Fallzahlen	6.731,02	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3116119.4331051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen a.v.E. in besonderer Wohnform	0,00	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
3116119.4331052 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen a.v.E. in besonderer Wohnform + Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich oder Budget für Ausbildung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3116119.4331056 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Soziale Leistungen a.v.E. in besonderer Wohnform	0,00	0	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
3116119.4332051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen i.E. für geistig behinderte Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis sowie Erhöhung der Regelsätze	3.927.173,39	4.985.000	0	0	0	0	0
3116119.4332056 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Soziale Leistungen i.E. für geistig behinderte Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	192.996,02	320.000	0	0	0	0	0
3116119.4332061 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen i.E.	0,00	0	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000	3.600.000
3116119.4332062 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen i.E. + Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich oder Budget für Ausbildung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3116119.4332066 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Soziale Leistungen i.E.	0,00	0	140.000	145.000	150.000	155.000	160.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3116119.4332080 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen für Menschen mit Behinderung (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	20.830,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3141110.4339050 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Sonstige soziale Leistungen - über 18 - überörtlicher Träger	3.535,18	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3142000.4339051 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Arbeitsfördergeld - Sonstige soziale Leistungen - Arbeitsfördergelder - über 18 Jahre	306.699,70	420.000	360.000	370.000	380.000	390.000	400.000
3142110.4339251 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	220.554,76	440.000	360.000	380.000	400.000	420.000	440.000
3142110.4339252 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	107.268,53	175.000	175.000	180.000	185.000	190.000	195.000
3142110.4339253 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre	194.578,95	310.000	260.000	270.000	280.000	290.000	300.000
3142110.4339254 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre	85.033,26	105.000	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
3142110.4339255 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre	86.558,63	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
3142111.4339151 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	973.424,58	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000
3142111.4339152 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	707.432,88	850.000	860.000	870.000	880.000	890.000	900.000
3142111.4339153 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre	2.701.662,54	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
3142111.4339154 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre	1.501.149,62	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
3142111.4339155 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre	384.932,47	480.000	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000
3142112.4339351 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	569.588,48	700.000	630.000	640.000	650.000	660.000	670.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3142112.4339352 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	343.527,99	440.000	375.000	380.000	390.000	400.000	410.000
3142112.4339353 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre	1.004.114,27	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000
3142112.4339354 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre	542.141,91	730.000	620.000	630.000	640.000	650.000	660.000
3142112.4339355 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3142130.4339251 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3142130.4339252 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3142130.4339253 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	-6.051,89	100	100	100	100	100	100
3142130.4339254 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142130.4339255 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142131.4339151 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3142131.4339152 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	18.474,00	100	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
3142131.4339153 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3142131.4339154 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3142131.4339155 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3142132.4339351 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142132.4339352 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	18.226,12	100	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
3142132.4339353 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	1.625,08	100	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
3142132.4339354 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142132.4339355 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)				Nr.: 5340000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3142150.4339251 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	95.644,07	100	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
3142150.4339252 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142150.4339253 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	20.499,42	100	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
3142150.4339254 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142150.4339255 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142151.4339151 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	207.337,97	100	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
3142151.4339152 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen geistig behinderte Menschen (HBG 2)- über 18 Jahre -	128.723,63	100	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000
3142151.4339153 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen geistig behinderte Menschen (HBG 3)- über 18 Jahre -	121.849,94	100	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
3142151.4339154 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen geistig behinderte Menschen (HBG 4)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3142151.4339155 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen geistig behinderte Menschen (HBG 5)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142152.4339351 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1)- über 18 Jahre -	180.656,30	100	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
3142152.4339352 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2)- über 18 Jahre -	56.696,16	100	65.000	70.000	75.000	80.000	85.000
3142152.4339353 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3)- über 18 Jahre -	76.437,43	100	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
3142152.4339354 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4)- über 18 Jahre -	24.635,64	100	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
3142152.4339355 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142170.4339251 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142170.4339252 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	51.351,48	100	60.000	62.000	63.000	64.000	65.000
3142170.4339253 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	9.675,97	100	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3142170.4339254 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142170.4339255 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142171.4339151 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1)- über 18 Jahre -	944,96	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3142171.4339152 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2)- über 18 Jahre -	85.366,92	100	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000
3142171.4339153 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3)- über 18 Jahre -	208.040,21	100	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
3142171.4339154 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4)- über 18 Jahre -	78.248,33	100	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
3142171.4339155 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142172.4339351 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1)- über 18 Jahre -	18.760,32	100	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
3142172.4339352 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2)- über 18 Jahre -	4.489,61	100	5.100	5.500	6.000	6.500	7.000
3142172.4339353 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3)- über 18 Jahre -	7.178,61	100	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
3142172.4339354 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4)- über 18 Jahre -	55,32	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3142172.4339355 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142210.4339251 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142210.4339252 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142210.4339253 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142210.4339254 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142210.4339255 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142211.4339151 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142211.4339152 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142211.4339153 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142211.4339154 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142211.4339155 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142212.4339351 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142212.4339352 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142212.4339353 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt							
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)						Nr.: 5340000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3142212.4339354 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142212.4339355 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142230.4339251 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142230.4339252 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142230.4339253 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142230.4339254 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142230.4339255 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142231.4339151 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142231.4339152 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3142231.4339153 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142231.4339154 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142231.4339155 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142232.4339351 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142232.4339352 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142232.4339353 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142232.4339354 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142232.4339355 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142250.4339251 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)				Nr.: 5340000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3142250.4339252 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142250.4339253 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142250.4339254 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142250.4339255 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142251.4339151 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142251.4339152 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142251.4339153 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	4.314,78	100	100	100	100	100	100
3142251.4339154 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142251.4339155 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)				Nr.: 5340000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3142252.4339351 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142252.4339352 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	34,46	100	100	100	100	100	100
3142252.4339353 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142252.4339354 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142252.4339355 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142270.4339251 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142270.4339252 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142270.4339253 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142270.4339254 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3142270.4339255 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142271.4339151 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142271.4339152 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142271.4339153 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142271.4339154 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142271.4339155 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142272.4339351 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142272.4339352 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142272.4339353 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3142272.4339354 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142272.4339355 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142310.4339051 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) - Sonstige soziale Leistungen - Eingliederungshilfe - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	303.957,65	590.000	480.000	490.000	500.000	510.000	520.000
3142310.4339052 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) - Sonstige soziale Leistungen - Anleitung und Begleitung	0,00	0	220.000	240.000	260.000	280.000	300.000
3142400.4339051 Leistungen für ein Budget für Ausbildung - Sonstige soziale Leistungen - LB Lohn	0,00	0	25.000	35.000	40.000	45.000	50.000
3142400.4339052 Leistungen für ein Budget für Ausbildung - Sonstige soziale Leistungen - Anleitung und Begleitung	0,00	0	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000
3142400.4339053 Leistungen für ein Budget für Ausbildung - Fahrtkosten (§ 61 Abs. 3 HS. 2 SGB IX)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3143170.4339003 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an volljähr. Leistungsberechtigte	76,00	100	100	100	100	100	100
3143170.4339007 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an volljähr. Leistungsberechtigte mit KDU (Kosten der Unterkunft), Verpflegung, Invest.-Kosten	0,00	100	100	100	100	100	100
3143170.4339107 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an volljähr. geistig behinderte Leistungsbezieher mit KDU (Kosten der Unterkunft) - Verpflegung, Invest.-Kosten	0,00	100	100	100	100	100	100
3143170.4339207 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an volljähr. körperlich behinderte Leistungsbezieher mit KDU (Kosten der Unterkunft) - Verpflegung, Invest.-Kosten	0,00	100	100	100	100	100	100
3143210.4339051 Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, Hoch-/ Schulische Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf	102.393,57	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000	130.000

Ergebnishaushalt							
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)		Nr.: 5340000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3144110.4339051 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren innerhalb der Angemessenheitsgrenze - körperlich behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100	100
3144110.4339052 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren innerhalb der Angemessenheitsgrenze - geistig behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100	100
3144110.4339053 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren innerhalb der Angemessenheitsgrenze - seelisch behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100	100
3144120.4339054 Leistungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren oberhalb der Angemessenheitsgrenze - körperlich behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100	100
3144120.4339055 Leistungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren oberhalb der Angemessenheitsgrenze - geistig behinderte Menschen	2.290,10	100	5.500	6.500	7.500	8.500	9.500
3144120.4339056 Leistungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren oberhalb der Angemessenheitsgrenze - seelisch behinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	100	100
3145110.4339251 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) - über 18 Jahre	198.959,19	310.000	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
3145110.4339252 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen körperlich behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145110.4339253 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen körperlich behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145110.4339254 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen körperlich behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145110.4339255 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen körperlich behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3145110.4339256 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145111.4339151 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (Ehemals ambulant oder ohne HBG) über 18 Jahre	105.507,71	350.000	300.000	320.000	340.000	360.000	380.000
3145111.4339152 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145111.4339153 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145111.4339154 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145111.4339155 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre	324,31	100	100	100	100	100	100
3145111.4339156 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - Geistig behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre	3.819,00	100	100	100	100	100	100
3145112.4339351 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (ehemals ambulant) - über 18 Jahre	91.104,68	180.000	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000
3145112.4339352 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145112.4339353 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145112.4339354 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145113.4339451 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (suchtgeschädigt Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Suchtgeschädigte behinderte Menschen über 18 Jahre	33.720,00	43.000	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)				Nr.: 5340000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3145120.4339251 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (Ehemals ambulant oder ohne HGB) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145120.4339252 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145120.4339253 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145120.4339254 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145120.4339255 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145120.4339256 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145121.4339151 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (Ehemals ambulant oder ohne HBG) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145121.4339152 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145121.4339153 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145121.4339154 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145121.4339155 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3145121.4339156 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145122.4339351 Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (Ehemals ambulant oder ohne HBG) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145122.4339352 Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145122.4339353 Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145122.4339354 Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145123.4339451 Einfache Assistenzleistungen (suchtgeschädigte Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- suchtgeschädigt behinderte Menschen über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145130.4339251 Einfache Assistenzleistungen (Pauschale Geldleistung § 116 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen Pauschale Geldleistung § 116 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	0,00	100	100	100	100	100	100
3145210.4339251 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) - über 18 Jahre	661.423,19	1.730.000	740.000	760.000	780.000	800.000	820.000
3145210.4339252 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre	238.114,49	100	260.000	270.000	280.000	290.000	300.000
3145210.4339253 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	124.478,40	100	140.000	150.000	155.000	160.000	165.000
3145210.4339254 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	375.312,26	100	410.000	420.000	430.000	440.000	450.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)					Nr.: 5340000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3145210.4339255 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre	132.457,32	100	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000
3145210.4339256 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre	212.975,22	100	305.000	315.000	325.000	335.000	345.000
3145211.4339151 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) - über 18 Jahre	3.097.181,66	21.500.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000	3.700.000
3145211.4339152 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	1.451.256,25	100	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
3145211.4339153 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	1.134.005,37	100	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
3145211.4339154 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre	4.485.437,96	100	4.750.000	4.800.000	4.850.000	4.900.000	4.950.000
3145211.4339155 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre	4.770.049,49	100	5.100.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000
3145211.4339156 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre	3.571.864,10	100	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
3145211.4339157 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (bisher 2.2.2.2 LRV Nds.)	0,00	100	100	100	100	100	100
3145212.4339351 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (ehemals ambulant) - über 18 Jahre	3.875.579,11	7.300.000	4.010.000	4.015.000	4.020.000	4.025.000	4.030.000
3145212.4339352 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	509.206,20	100	500.000	510.000	520.000	530.000	540.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3145212.4339353 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	835.610,29	100	860.000	870.000	880.000	890.000	900.000
3145212.4339354 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	1.283.332,26	100	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
3145213.4339451 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Suchtgeschädigt Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - suchtgeschädigt behinderte Menschen - über 18 Jahre	703.446,85	1.300.000	720.000	730.000	740.000	750.000	760.000
3145220.4339251 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145220.4339252 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145220.4339253 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145220.4339254 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145220.4339255 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145220.4339256 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145221.4339151 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) - über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt							
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)				Nr.: 5340000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3145221.4339152 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145221.4339153 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145221.4339154 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre - Poollösung	2.451,55	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3145221.4339155 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre - Poollösung	7.772,69	100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3145221.4339156 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre - Poollösung	10.053,20	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3145221.4339157 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (bisher 2.2.2.2 LRV Nds.) Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145222.4339351 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (ehemals ambulant) - über 18 Jahre - Poollösung	2.975,26	100	100	100	100	100	100
3145222.4339352 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre - Poollösung	675,13	100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3145222.4339353 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145222.4339354 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre - Poollösung	1.039,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3145223.4339451 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Suchtgeschädigte Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - suchtgeschädigt behinderte Menschen - über 18 Jahre - Poollösung	1.215,36	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)					Nr.: 5340000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3145310.4339051 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenzleistungen über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145310.4339053 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen qualifizierte Assistenzleistungen über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145310.4339251 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenzleistungen Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145310.4339253 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- qualifizierte Assistenzleistung Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145410.4339051 Assistenzleistungen - Fahrtkosten § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - Fahrtkosten im Zusammenhang zur Assistenz über 18 Jahren	16.714,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3145510.4339051 Assistenzleistungen - Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - Unterstützungsleistungen im Ehrenamt über 18 Jahre	44.871,21	30.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
3145510.4339052 Assistenzleistungen - Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Unterstützungsleistungen im Ehrenamt über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145610.4339051 Assistenzleistungen - Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145610.4339052 Assistenzleistungen - Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Poollösung - Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3147110.4339251 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG	134.504,41	300.000	175.000	180.000	185.000	190.000	195.000
3147110.4339252 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3147110.4339253 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2	0,00	100	100	100	100	100	100
3147110.4339254 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3	0,00	100	100	100	100	100	100
3147110.4339255 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4	1.871,71	100	100	100	100	100	100
3147110.4339256 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5	127.450,14	100	155.000	165.000	175.000	185.000	195.000
3147111.4339151 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG	1.375.679,92	5.850.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
3147111.4339152 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1	101.210,40	100	145.000	150.000	155.000	160.000	165.000
3147111.4339153 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2	0,00	100	100	100	100	100	100
3147111.4339154 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3	166.879,40	100	175.000	180.000	185.000	190.000	195.000
3147111.4339155 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4	847.947,74	100	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3147111.4339156 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5	2.266.389,19	100	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
3147112.4339351 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG	1.886.909,71	2.200.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
3147112.4339352 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1	807,27	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3147112.4339353 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2	-22.045,28	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3147112.4339354 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3	33.988,44	100	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
3147112.4339355 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4	14.749,40	100	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000
3147112.4339356 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3147113.4339451 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Suchtgeschädigte Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - suchtgeschädigt behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG	159.192,57	350.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
3147120.4339251 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3147120.4339252 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1- Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147120.4339253 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2- Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147120.4339254 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3- Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147120.4339255 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4- Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147120.4339256 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5 - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147121.4339151 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG - Poollösung	6.405,86	100	100	100	100	100	100
3147121.4339152 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1- Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147121.4339153 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2 - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt							
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)				Nr.: 5340000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3147121.4339154 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3 - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147121.4339155 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4 - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147121.4339156 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5 - Poollösung	2.627,78	100	100	100	100	100	100
3147122.4339351 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG - Poollösung	-14.538,80	100	100	100	100	100	100
3147122.4339352 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1- Poollösung	2.528,10	100	100	100	100	100	100
3147122.4339353 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2 - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147122.4339354 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3 - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147122.4339355 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4- Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147122.4339356 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5- Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)					Nr.: 5340000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3147123.4339451 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Suchtgeschädigt Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Suchtgeschädigt behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG, Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147210.4339251 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3147210.4339252 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147210.4339253 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147310.4339201 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität ohne KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - für behinderte Menschen unter 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3147310.4339251 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität ohne KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre	16.162,41	48.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
3147310.4339252 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität ohne KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147310.4339253 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität ohne KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147320.4339251 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre	62.145,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3148219.4339001 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX (Produkt 53.4) - Sonstige soziale Leistungen Hilfsmittel - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Kosten schwer kalkulierbar, künftige RE müssen zeigen, welche Kosten hier tatsächlich anfallen.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3148310.4339003 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Besuchsbeihilfen	7.738,59	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3148410.4339004 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe	119.287,27	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3148510.4339005 Leistungen in besonderen Wohnformen § 113 Abs. 5 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	835,57	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3148710.4339000 Assistenzleistungen bei stationären Krankenhausbehandlungen (53.4) - Assistenzleistungen bei stationären Krankenhausbehandlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3148900.4339001 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Pflegegeld - Pflegegrad 2	4.211,00	5.500	5.500	6.000	7.000	8.000	9.000
3148900.4339002 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Pflegegeld - Pflegegrad 3	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3148900.4339003 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Pflegegeld - Pflegegrad 4	7.838,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3148900.4339004 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Pflegegeld - Pflegegrad 5	55.935,59	1.000	60.000	60.000	65.000	65.000	70.000
3148900.4339006 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Häusliche Pflege- Pflegegrad 2	19.217,64	32.700	25.000	25.000	30.000	30.000	35.000
3148900.4339007 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Häusliche Pflege- Pflegegrad 3	300,98	24.600	5.000	5.000	6.000	6.000	6.500
3148900.4339008 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Häusliche Pflege- Pflegegrad 4	137.613,86	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
3148900.4339009 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Häusliche Pflege- Pflegegrad 5	386.240,59	449.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3148900.4339010 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell	312.456,22	379.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3148900.4339011 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Besitzstandspflege	2.471,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3148900.4339012 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Hilfsmittel	8.252,42	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3148900.4339013 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Tagespflege	917,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3148900.4339014 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	1.602,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3148900.4339015 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 -5	0,00	200	200	200	200	200	200
3148900.4339016 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3148900.4339017 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Kurzzeitpflege	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3148990.4339000 Digitale Pflegeanwendungen § 69j SGB VII i.V.m. § 103 Abs. 2 SGB IX (53.4) - Digitale Pflegeanwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3450009.4339050 Landesblindengeld - Leistungen	807.225,00	935.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3517534.4318100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 53.4) - Zuschüsse für Selbsthilfegruppe	7.309,25	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.694,41	29.900	32.600	29.100	29.100	29.100	29.100
3119534.4429000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Vermischte Aufwendungen	395,98	300	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3119534.4431400 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Reisekosten	4.572,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3119534.4454151 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe überörtl. Träger i. E.	0,00	100	100	100	100	100	100
3148900.4431000 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Geschäftsaufwendungen für Begutachtungen	760,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3149000.4458100 Verwaltung der Eingliederungshilfe - Sachausgaben Behindertenbeirat	2.665,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3450009.4451150 Landesblindengeld - Erstattung an Land	13.300,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.695.832,36	63.809.000	62.169.900	63.881.000	65.673.400	67.329.800	69.111.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-4.396.637,52	-6.011.300	-6.332.700	-6.343.800	-6.711.200	-6.869.600	-7.068.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-4.396.637,52	-6.011.300	-6.332.700	-6.343.800	-6.711.200	-6.869.600	-7.068.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-4.396.637,52	-6.011.300	-6.332.700	-6.343.800	-6.711.200	-6.869.600	-7.068.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.628,75	165.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3142310.6141100 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) - Zuschüsse Integrationsamt - Budget für Arbeit	35.628,75	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3148609.6141100 Inklusionspauschale gem. § 3 des Nds. Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule - NFAG - Inklusion im Schulbereich	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.101.325,79	793.800	532.200	0	532.200	0	532.200	532.200	514.200
3111109.6221001 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - geistig behinderte Menschen - Anteil HLU	3.738,08	0	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6221002 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - körperlich behinderte Menschen - Anteil HLU	3.870,44	0	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6221003 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - seelisch behinderte Menschen - Anteil HLU	110,61	0	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6221055 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger - Anteil HLU	62,49	0	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6223048 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlicher Träger für Personen unter 18 Jahre - Kindergeld und BAföG	196,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111109.6223071 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6223075 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Schüler über 18 Jahre - Waisenrente, Kindergeld und BaföG	0,00	8.000	100	0	100	0	100	100	100
3111109.6225051 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Rückzahlung gewährter Hilfen - überörtlicher Träger	414,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3113009.6212000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - örtlicher Träger	369,99	0	0	0	0	0	0	0	0
3113009.6221050 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3113009.6223091 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 60 Jahre - Pflegeleistungen für geistig Behinderte	5.054,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3115209.6215050 Blindenhilfe - Rückzahlung gewährter Leistungen - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	1.076,75	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3116119.6221051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - geistig behinderte Menschen - Anteil Grusi über 18 Jahre	219,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3116119.6223051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3116119.6223098 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtlicher Träger für Personen unter 60 Jahre - Kindergeld und BAföG	681,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3116119.6224051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Sonstige Ersatzleistungen i.E. für geistig behinderte Menschen - überörtlicher Träger über 18 Jahre	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3116119.6225051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Rückzahlung gewährter Hilfen - überörtlicher Träger	32.352,76	60.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	2.000
3140009.6213050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - über 18 - überörtlicher Träger	47.738,52	0	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6215050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - über 18 - überörtlicher Träger	16.256,01	0	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6221000 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz i.E. - fachliche Leistungen - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	2.070,78	0	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6222050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - über 18 - überörtlicher Träger	2.147,22	0	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6223001 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Pflegeleistungen - Schüler unter 18 Jahre - örtlicher Träger	532,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3140009.6223050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - über 18 - überörtlicher Träger	17.981,60	0	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6225050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - über 18 - überörtlicher Träger	-577,08	0	0	0	0	0	0	0	0
3142109.6213050 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	28.000	100	0	100	0	100	100	100
3142109.6225034 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142109.6225051 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - geistig behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	3.323,37	100	100	0	100	0	100	100	100
3142109.6225052 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - körperlich behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	100,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142109.6225053 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - seelisch behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	-3,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142109.6225064 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143109.6213050 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SBG IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3143109.6215050 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SBG IX - Rückzahlung gewährter Hilfen - überörtlicher Träger	100,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3144110.6214050 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 1 SGB IX - Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3144409.6213050 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. i.V.m. § 77 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	512.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3144409.6215050 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. i.V.m. § 77 SGB IX - Rückzahlung gewährter Hilfen - über 18 - überörtlicher Träger	100,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145110.6213050 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145110.6214050 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145200.6211050 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz Beihilfen	10.533,60	0	100	0	100	0	100	100	100
3145200.6213050 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	932.461,37	0	100	0	100	0	100	100	100
3145220.6213050 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	128.000	100	0	100	0	100	100	100
3147109.6213050 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147109.6225051 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - geistig behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	1.391,38	100	100	0	100	0	100	100	100
3147109.6225052 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - körperlich behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3147109.6225053 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - seelisch behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	4.174,90	100	100	0	100	0	100	100	100
3147109.6225054 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	100,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3450009.6211000 Landesblindengeld - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. - örtlicher Träger	13.300,00	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.133.490,27	56.838.900	55.275.000	0	56.975.000	0	58.400.000	59.898.000	61.499.000
3116119.6481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Erstattungen vom Land (überörtlicher Träger)	4.068.054,32	5.220.000	4.950.000	0	5.350.000	0	5.365.000	5.570.000	5.770.000
3140100.6481101 Zahlungen Abrechnung nach SGB IX, § 22 Nds. AG AGB IX/XII - Erstattungen vom Land - Personalkosten überörtlicher Träger	912.646,68	900.000	950.000	0	950.000	0	950.000	950.000	950.000
3140100.6481150 Zahlungen Abrechnung nach SGB IX, § 22 Nds. AG AGB IX/XII - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	46.356.611,66	49.783.900	48.525.000	0	49.825.000	0	51.235.000	52.528.000	53.929.000
3450009.6481150 Landesblindengeld - Erstattungen vom Land	796.177,61	935.000	850.000	0	850.000	0	850.000	850.000	850.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.270.444,81	57.797.700	55.837.200	0	57.537.200	0	58.962.200	60.460.200	62.043.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.490.375,75	1.495.000	1.755.700	0	1.808.500	0	1.808.500	1.808.500	1.808.500
3119534.7011000	188.084,30	157.200	209.100	0	215.400	0	215.400	215.400	215.400
Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Dienstbezüge Beamte									
3119534.7012000	979.136,69	1.001.700	1.158.900	0	1.193.700	0	1.193.700	1.193.700	1.193.700
Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
3119534.7019000	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte									
3119534.7021000	63.036,92	55.000	75.700	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
3119534.7022000	64.724,00	67.500	64.900	0	66.900	0	66.900	66.900	66.900
Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
3119534.7032000	195.393,84	211.100	244.600	0	252.000	0	252.000	252.000	252.000
Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3119534.7291000	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
3149000.7291000 Verwaltung der Eingliederungshilfe - Dolmetscherkosten überörtlicher Träger	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
14. Transferauszahlungen	53.907.952,95	62.269.200	60.354.800	0	62.016.700	0	63.809.200	65.465.700	67.247.700
3111109.7332001 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen in besonderen Wohnformen für behinderte Menschen - überörtlicher Träger	-69.311,64	0	0	0	0	0	0	0	0
3111109.7332051 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. für geistig behinderte Menschen - überörtlicher Träger	338.259,96	685.000	313.000	0	323.000	0	333.000	343.000	353.000
3111109.7332080 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen für Menschen mit Behinderung (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	0,00	15.000	100	0	100	0	100	100	100
3114209.7331050 Hilfe bei Krankheit (Produkt 53.4) - Beihilfefälle a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3114209.7332050 Hilfe bei Krankheit (Produkt 53.4) - Beihilfefälle i.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3114609.7331050 Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V - Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3114609.7332050 Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V - Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115209.7331051 Blindenhilfe - Soziale Leistungen a.v.E. an Personen über 18 Jahre überörtlicher Träger	140.183,55	145.000	150.000	0	150.000	0	155.000	155.000	160.000
3115209.7332051 Blindenhilfe - Soziale Leistungen i.E. an Personen über 18 Jahre überörtlicher Träger	6.792,46	40.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3116119.7331051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen a.v.E. in besonderer Wohnform	0,00	0	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3116119.7331052 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen a.v.E. in besonderer Wohnform + Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich oder Budget für Ausbildung	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3116119.7331056 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Soziale Leistungen a.v.E. in besonderer Wohnform	0,00	0	100.000	0	105.000	0	110.000	115.000	120.000
3116119.7332051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen i.E. für geistig behinderte Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	3.973.668,17	4.985.000	0	0	0	0	0	0	0
3116119.7332056 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Soziale Leistungen i.E. für geistig behinderte Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	191.114,07	320.000	0	0	0	0	0	0	0
3116119.7332061 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen i.E.	0,00	0	2.800.000	0	3.000.000	0	3.200.000	3.400.000	3.600.000
3116119.7332062 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen i.E. + Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich oder Budget für Ausbildung	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3116119.7332066 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Soziale Leistungen i.E.	0,00	0	140.000	0	145.000	0	150.000	155.000	160.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3116119.7332080 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen für Menschen mit Behinderung (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	22.982,81	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3141110.7339050 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Sonstige soziale Leistungen - über 18 - überörtlicher Träger	3.535,18	100	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3142000.7339051 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Arbeitsfördergeld - Sonstige soziale Leistungen - Arbeitsfördergelder - über 18 Jahre	305.841,89	420.000	360.000	0	370.000	0	380.000	390.000	400.000
3142110.7339251 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	224.463,75	440.000	360.000	0	380.000	0	400.000	420.000	440.000
3142110.7339252 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	108.003,62	175.000	175.000	0	180.000	0	185.000	190.000	195.000
3142110.7339253 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre	196.913,94	310.000	260.000	0	270.000	0	280.000	290.000	300.000
3142110.7339254 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre	88.363,17	105.000	105.000	0	110.000	0	115.000	120.000	125.000
3142110.7339255 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre	86.897,30	100.000	100.000	0	105.000	0	110.000	115.000	120.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142111.7339151 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	983.375,32	1.100.000	1.200.000	0	1.300.000	0	1.400.000	1.500.000	1.600.000
3142111.7339152 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	704.190,70	850.000	860.000	0	870.000	0	880.000	890.000	900.000
3142111.7339153 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre	2.705.640,93	3.000.000	3.100.000	0	3.200.000	0	3.300.000	3.400.000	3.500.000
3142111.7339154 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre	1.504.018,87	1.700.000	1.800.000	0	1.900.000	0	2.000.000	2.100.000	2.200.000
3142111.7339155 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre	390.519,85	480.000	400.000	0	410.000	0	420.000	430.000	440.000
3142112.7339351 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	577.712,67	700.000	630.000	0	640.000	0	650.000	660.000	670.000
3142112.7339352 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	343.816,43	440.000	375.000	0	380.000	0	390.000	400.000	410.000
3142112.7339353 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre	1.013.225,89	1.100.000	1.200.000	0	1.300.000	0	1.400.000	1.500.000	1.600.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142112.7339354 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre	515.433,46	730.000	620.000	0	630.000	0	640.000	650.000	660.000
3142112.7339355 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142130.7339251 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142130.7339252 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142130.7339253 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	-6.051,89	100	100	0	100	0	100	100	100
3142130.7339254 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142130.7339255 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142131.7339151 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142131.7339152 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	18.504,61	100	23.000	0	24.000	0	25.000	26.000	27.000
3142131.7339153 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142131.7339154 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3142131.7339155 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142132.7339351 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142132.7339352 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	18.254,81	100	21.000	0	22.000	0	23.000	24.000	25.000
3142132.7339353 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	1.621,14	100	21.000	0	22.000	0	23.000	24.000	25.000
3142132.7339354 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142132.7339355 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142150.7339251 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	93.983,31	100	110.000	0	115.000	0	120.000	125.000	130.000
3142150.7339252 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142150.7339253 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	20.741,36	100	30.000	0	35.000	0	40.000	45.000	50.000
3142150.7339254 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142150.7339255 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142151.7339151 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	206.186,47	100	220.000	0	230.000	0	240.000	250.000	260.000
3142151.7339152 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen geistig behinderte Menschen (HBG 2)- über 18 Jahre -	130.473,05	100	140.000	0	150.000	0	160.000	170.000	180.000
3142151.7339153 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen geistig behinderte Menschen (HBG 3)- über 18 Jahre -	125.301,16	100	150.000	0	155.000	0	160.000	165.000	170.000
3142151.7339154 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen geistig behinderte Menschen (HBG 4)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142151.7339155 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen geistig behinderte Menschen (HBG 5)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142152.7339351 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1)- über 18 Jahre -	184.722,49	100	210.000	0	220.000	0	230.000	240.000	250.000
3142152.7339352 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2)- über 18 Jahre -	55.092,29	100	65.000	0	70.000	0	75.000	80.000	85.000
3142152.7339353 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3)- über 18 Jahre -	76.438,68	100	85.000	0	90.000	0	95.000	100.000	105.000
3142152.7339354 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4)- über 18 Jahre -	23.655,67	100	32.000	0	33.000	0	34.000	35.000	36.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3142152.7339355 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142170.7339251 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142170.7339252 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	51.247,75	100	60.000	0	62.000	0	63.000	64.000	65.000
3142170.7339253 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	11.108,70	100	20.000	0	21.000	0	22.000	23.000	24.000
3142170.7339254 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142170.7339255 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142171.7339151 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1)- über 18 Jahre -	944,96	100	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3142171.7339152 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2)- über 18 Jahre -	84.605,97	100	100.000	0	110.000	0	120.000	130.000	140.000
3142171.7339153 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3)- über 18 Jahre -	207.524,79	100	220.000	0	230.000	0	240.000	250.000	260.000
3142171.7339154 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4)- über 18 Jahre -	80.567,20	100	80.000	0	82.000	0	84.000	86.000	88.000
3142171.7339155 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142172.7339351 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1)- über 18 Jahre -	18.777,02	100	22.000	0	23.000	0	24.000	25.000	26.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3142172.7339352 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2)- über 18 Jahre -	4.502,74	100	5.100	0	5.500	0	6.000	6.500	7.000
3142172.7339353 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3)- über 18 Jahre -	5.769,37	100	14.000	0	15.000	0	16.000	17.000	18.000
3142172.7339354 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4)- über 18 Jahre -	55,32	100	100	0	100	0	100	100	100
3142172.7339355 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142210.7339251 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142210.7339252 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142210.7339253 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142210.7339254 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142210.7339255 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142211.7339151 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142211.7339152 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142211.7339153 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142211.7339154 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142211.7339155 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142212.7339351 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142212.7339352 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142212.7339353 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142212.7339354 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142212.7339355 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142230.7339251 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142230.7339252 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142230.7339253 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142230.7339254 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142230.7339255 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142231.7339151 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142231.7339152 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142231.7339153 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3142231.7339154 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142231.7339155 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142232.7339351 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142232.7339352 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142232.7339353 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142232.7339354 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142232.7339355 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142250.7339251 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142250.7339252 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142250.7339253 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142250.7339254 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142250.7339255 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142251.7339151 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142251.7339152 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142251.7339153 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	1.529,23	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:		Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)						Nr.: 5340000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3142251.7339154 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142251.7339155 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142252.7339351 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142252.7339352 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	34,46	100	100	0	100	0	100	100	100
3142252.7339353 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142252.7339354 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142252.7339355 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142270.7339251 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142270.7339252 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142270.7339253 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142270.7339254 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142270.7339255 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142271.7339151 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142271.7339152 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142271.7339153 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3142271.7339154 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142271.7339155 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142272.7339351 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142272.7339352 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142272.7339353 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142272.7339354 Leistungen für Beschäftigte in Außerarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142272.7339355 Leistungen für Beschäftigte in Außerarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142310.7339051 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) - Sonstige soziale Leistungen - Eingliederungshilfe - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	315.675,80	590.000	480.000	0	490.000	0	500.000	510.000	520.000
3142310.7339052 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) - Sonstige soziale Leistungen - Anleitung und Begleitung	0,00	0	220.000	0	240.000	0	260.000	280.000	300.000
3142400.7339051 Leistungen für ein Budget für Ausbildung - Sonstige soziale Leistungen - LB Lohn	0,00	0	25.000	0	35.000	0	40.000	45.000	50.000
3142400.7339052 Leistungen für ein Budget für Ausbildung - Sonstige soziale Leistungen - Anleitung und Begleitung	0,00	0	20.000	0	25.000	0	30.000	35.000	40.000
3142400.7339053 Leistungen für ein Budget für Ausbildung - Fahrtkosten (§ 61 Abs. 3 HS. 2 SGB IX)	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3143170.7339003 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an volljähr. Leistungsberechtigte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3143170.7339007 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an volljähr. Leistungsberechtigte mit KDU (Kosten der Unterkunft), Verpflegung, Invest.-Kosten	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143170.7339107 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an volljähr. geistig behinderte Leistungsbezieher mit KDU (Kosten der Unterkunft) - Verpflegung, Invest.-Kosten	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143170.7339207 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an volljähr. körperlich behinderte Leistungsbezieher mit KDU (Kosten der Unterkunft) - Verpflegung, Invest.-Kosten	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143210.7339051 Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, Hoch-/ Schulische Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf	95.037,49	120.000	100.000	0	100.000	0	120.000	120.000	130.000
3144110.7339051 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren innerhalb der Angemessenheitsgrenze - körperlich behinderte Menschen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3144110.7339052 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren innerhalb der Angemessenheitsgrenze - geistig behinderte Menschen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3144110.7339053 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren innerhalb der Angemessenheitsgrenze - seelisch behinderte Menschen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3144120.7339054 Leistungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren oberhalb der Angemessenheitsgrenze - körperlich behinderte Menschen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3144120.7339055 Leistungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren oberhalb der Angemessenheitsgrenze - geistig behinderte Menschen	2.516,09	100	5.500	0	6.500	0	7.500	8.500	9.500
3144120.7339056 Leistungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren oberhalb der Angemessenheitsgrenze - seelisch behinderte Menschen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145110.7339251 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) - über 18 Jahre	198.623,06	310.000	220.000	0	230.000	0	240.000	250.000	260.000
3145110.7339252 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen körperlich behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145110.7339253 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen körperlich behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145110.7339254 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen körperlich behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145110.7339255 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen körperlich behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145110.7339256 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145111.7339151 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (Ehemals ambulant oder ohne HBG) über 18 Jahre	121.792,87	350.000	300.000	0	320.000	0	340.000	360.000	380.000
3145111.7339152 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145111.7339153 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145111.7339154 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145111.7339155 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre	324,31	100	100	0	100	0	100	100	100
3145111.7339156 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - Geistig behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre	3.819,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145112.7339351 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (ehemals ambulant) - über 18 Jahre	93.430,74	180.000	100.000	0	110.000	0	120.000	130.000	140.000
3145112.7339352 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145112.7339353 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145112.7339354 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145113.7339451 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (suchtgeschädigt Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Suchtgeschädigte behinderte Menschen über 18 Jahre	35.220,00	43.000	40.000	0	42.000	0	44.000	46.000	48.000
3145120.7339251 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (Ehemals ambulant oder ohne HGB) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145120.7339252 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145120.7339253 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145120.7339254 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145120.7339255 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145120.7339256 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145121.7339151 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (Ehemals ambulant oder ohne HBG) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145121.7339152 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145121.7339153 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145121.7339154 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145121.7339155 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145121.7339156 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145122.7339351 Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (Ehemals ambulant oder ohne HBG) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145122.7339352 Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145122.7339353 Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145122.7339354 Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145123.7339451 Einfache Assistenzleistungen (suchtgeschädigte Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- suchtgeschädigt behinderte Menschen über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145130.7339251 Einfache Assistenzleistungen (Pauschale Geldleistung § 116 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen Pauschale Geldleistung § 116 Abs. 1 Nr 1 SGB IX	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145210.7339251 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) - über 18 Jahre	681.015,43	1.730.000	740.000	0	760.000	0	780.000	800.000	820.000
3145210.7339252 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre	239.852,91	100	260.000	0	270.000	0	280.000	290.000	300.000
3145210.7339253 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	123.682,33	100	140.000	0	150.000	0	155.000	160.000	165.000
3145210.7339254 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	372.644,17	100	410.000	0	420.000	0	430.000	440.000	450.000
3145210.7339255 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre	145.262,70	100	310.000	0	320.000	0	330.000	340.000	350.000
3145210.7339256 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre	218.177,55	100	305.000	0	315.000	0	325.000	335.000	345.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145211.7339151 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) - über 18 Jahre	3.113.886,10	21.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0	3.600.000	3.600.000	3.700.000
3145211.7339152 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	1.456.511,40	100	1.650.000	0	1.700.000	0	1.750.000	1.800.000	1.850.000
3145211.7339153 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	1.108.406,73	100	1.250.000	0	1.300.000	0	1.350.000	1.400.000	1.450.000
3145211.7339154 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre	4.437.952,95	100	4.750.000	0	4.800.000	0	4.850.000	4.900.000	4.950.000
3145211.7339155 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre	4.806.915,02	100	5.100.000	0	5.200.000	0	5.300.000	5.400.000	5.500.000
3145211.7339156 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre	3.632.219,25	100	4.300.000	0	4.400.000	0	4.500.000	4.600.000	4.700.000
3145211.7339157 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (bisher 2.2.2.2 LRV Nds.)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145212.7339351 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (ehemals ambulant) - über 18 Jahre	3.884.711,81	7.300.000	4.010.000	0	4.015.000	0	4.020.000	4.025.000	4.030.000
3145212.7339352 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	501.648,47	100	500.000	0	510.000	0	520.000	530.000	540.000
3145212.7339353 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	839.111,84	100	860.000	0	870.000	0	880.000	890.000	900.000
3145212.7339354 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	1.288.353,11	100	1.350.000	0	1.400.000	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000
3145212.7339900 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen (Rückstellung)	397.789,34	0	0	0	0	0	0	0	0
3145213.7339451 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Suchtgeschädigt Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - suchtgeschädigt behinderte Menschen - über 18 Jahre	705.335,87	1.300.000	720.000	0	730.000	0	740.000	750.000	760.000
3145213.7339900 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Suchtgeschädigt Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen (Rückstellung)	53.904,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145220.7339251 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145220.7339252 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145220.7339253 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145220.7339254 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145220.7339255 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145220.7339256 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3145221.7339151 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) - über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145221.7339152 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145221.7339153 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145221.7339154 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre - Poollösung	2.451,55	100	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3145221.7339155 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre - Poollösung	2.984,69	100	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3145221.7339156 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre - Poollösung	10.053,20	100	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145221.7339157 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (bisher 2.2.2.2 LRV Nds.) Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145222.7339351 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (ehemals ambulant) - über 18 Jahre - Poollösung	2.975,26	100	100	0	100	0	100	100	100
3145222.7339352 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre - Poollösung	675,13	100	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3145222.7339353 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145222.7339354 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre - Poollösung	1.039,50	100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3145223.7339451 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Suchtgeschädigte Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - suchtschädigt behinderte Menschen - über 18 Jahre - Poollösung	1.215,36	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145310.7339051 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen-einfache Assistenzleistungen über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145310.7339053 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen qualifizierte Assistenzleistungen über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145310.7339251 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen-einfache Assistenzleistungen Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145310.7339253 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen-qualifizierte Assistenzleistung Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145410.7339051 Assistenzleistungen - Fahrtkosten § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - Fahrtkosten im Zusammenhang zur Assistenz über 18 Jahren	16.658,38	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3145510.7339051 Assistenzleistungen - Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - Unterstützungsleistungen im Ehrenamt über 18 Jahre	44.871,21	30.000	50.000	0	55.000	0	60.000	65.000	70.000
3145510.7339052 Assistenzleistungen - Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Unterstützungsleistungen im Ehrenamt über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145610.7339051 Assistenzleistungen - Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145610.7339052 Assistenzleistungen - Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Poollösung - Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147110.7339251 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG	134.653,59	300.000	175.000	0	180.000	0	185.000	190.000	195.000
3147110.7339252 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147110.7339253 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3147110.7339254 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147110.7339255 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4	1.871,71	100	100	0	100	0	100	100	100
3147110.7339256 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5	130.150,69	100	155.000	0	165.000	0	175.000	185.000	195.000
3147111.7339151 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG	1.388.581,24	5.850.000	1.450.000	0	1.500.000	0	1.550.000	1.600.000	1.650.000
3147111.7339152 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1	100.410,46	100	145.000	0	150.000	0	155.000	160.000	165.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3147111.7339153 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147111.7339154 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3	167.684,99	100	175.000	0	180.000	0	185.000	190.000	195.000
3147111.7339155 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4	852.940,30	100	900.000	0	910.000	0	920.000	930.000	940.000
3147111.7339156 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5	2.275.596,36	100	2.400.000	0	2.500.000	0	2.600.000	2.700.000	2.800.000
3147112.7339351 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG	1.883.585,90	2.200.000	2.050.000	0	2.100.000	0	2.150.000	2.200.000	2.250.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3147112.7339352 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1	807,27	100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3147112.7339353 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2	-22.045,28	100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3147112.7339354 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3	35.285,89	100	50.000	0	55.000	0	60.000	65.000	70.000
3147112.7339355 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4	12.984,23	100	20.000	0	22.000	0	24.000	26.000	28.000
3147112.7339356 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5	0,00	100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3147112.7339900 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen (Rückstellung)	34.177,84	0	0	0	0	0	0	0	0
3147113.7339451 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Suchtgeschädigte Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - suchtgeschädigt behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HGB	155.666,90	350.000	200.000	0	210.000	0	220.000	230.000	240.000
3147120.7339251 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147120.7339252 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1- Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3147120.7339253 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2- Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147120.7339254 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3- Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147120.7339255 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4- Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147120.7339256 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5 - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3147121.7339151 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG - Poollösung	6.405,86	100	100	0	100	0	100	100	100
3147121.7339152 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1- Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147121.7339153 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2 - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147121.7339154 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3 - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3147121.7339155 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4 - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147121.7339156 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5 - Poollösung	2.627,78	100	100	0	100	0	100	100	100
3147122.7339351 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG - Poollösung	-7.269,40	100	100	0	100	0	100	100	100
3147122.7339352 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1- Poollösung	1.657,31	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3147122.7339353 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2 - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147122.7339354 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3 - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147122.7339355 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4- Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147122.7339356 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5- Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3147123.7339451 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Suchtgeschädigt Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Suchtgeschädigt behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG, Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147210.7339251 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3147210.7339252 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147210.7339253 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147310.7339201 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität ohne KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - für behinderte Menschen unter 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147310.7339251 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität ohne KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre	16.272,41	48.000	35.000	0	40.000	0	45.000	50.000	55.000
3147310.7339252 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität ohne KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3147310.7339253 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität ohne KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147320.7339251 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre	62.216,60	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3148219.7339001 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX (Produkt 53.4) - Sonstige soziale Leistungen Hilfsmittel - überörtlicher Träger	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3148310.7339003 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Besuchsbeihilfen	7.738,59	50.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3148410.7339004 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe	119.287,27	100	100	0	100	0	100	100	100
3148510.7339005 Leistungen in besonderen Wohnformen § 113 Abs. 5 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Auszahlungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	792,37	10.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3148710.7339000 Assistenzleistungen bei stationären Krankenhausbehandlungen (53.4) - Assistenzleistungen bei stationären Krankenhausbehandlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3148900.7339001 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Pflegegeld - Pflegegrad 2	4.527,00	5.500	5.500	0	6.000	0	7.000	8.000	9.000
3148900.7339002 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Pflegegeld - Pflegegrad 3	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3148900.7339003 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Pflegegeld - Pflegegrad 4	9.429,65	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3148900.7339004 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Pflegegeld - Pflegegrad 5	59.218,10	1.000	60.000	0	60.000	0	65.000	65.000	70.000
3148900.7339006 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Häusliche Pflege- Pflegegrad 2	19.533,64	32.700	25.000	0	25.000	0	30.000	30.000	35.000
3148900.7339007 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Häusliche Pflege- Pflegegrad 3	300,98	24.600	5.000	0	5.000	0	6.000	6.000	6.500
3148900.7339008 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Häusliche Pflege- Pflegegrad 4	149.362,41	151.000	151.000	0	151.000	0	151.000	151.000	151.000
3148900.7339009 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Häusliche Pflege- Pflegegrad 5	412.919,74	449.000	420.000	0	420.000	0	420.000	420.000	420.000
3148900.7339010 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell	338.456,22	379.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3148900.7339011 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Besitzstandspflege	2.471,00	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3148900.7339012 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Hilfsmittel	8.424,89	1.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3148900.7339013 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Tagespflege	917,04	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3148900.7339014 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	1.744,00	200	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3148900.7339015 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 -5	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
3148900.7339016 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3148900.7339017 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Kurzzeitpflege	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3148990.7339000 Digitale Pflegeanwendungen § 69j SGB VII i.V.m. § 103 Abs. 2 SGB IX (53.4) - Digitale Pflegeanwendungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3450009.7339050 Landesblindengeld - Leistungen	803.280,00	935.000	850.000	0	850.000	0	850.000	850.000	850.000
3517534.7318100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 53.4) - Zuschüsse für Selbsthilfegruppe	7.309,25	20.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.928,33	29.900	32.600	0	29.100	0	29.100	29.100	29.100
3119534.7429000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Vermischte Ausgaben	395,98	300	7.500	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3119534.7431400 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Reisekosten	4.806,75	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3119534.7454151 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe überörtl. Träger i. E.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3148900.7431000 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Geschäftsauszahlungen für Begutachtungen	760,00	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3149000.7458100 Verwaltung der Eingliederungshilfe - Sachausgaben Behindertenbeirat	2.665,60	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3450009.7451150 Landesblindengeld - Erstattung an Land	13.300,00	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.420.257,03	63.794.100	62.155.100	0	63.866.300	0	65.658.800	67.315.300	69.097.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.149.812,22	-5.996.400	-6.317.900	0	-6.329.100	0	-6.696.600	-6.855.100	-7.054.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.149.812,22	-5.996.400	-6.317.900	0	-6.329.100	0	-6.696.600	-6.855.100	-7.054.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.149.812,22	-5.996.400	-6.317.900	0	-6.329.100	0	-6.696.600	-6.855.100	-7.054.100

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Gesundheit	Nr.:	5300000000
Produkt:	Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin	Nr.:	5350000000
Verantwortlich:	N. N.		

Kurzbeschreibung

- Arbeitsmedizin ist die Lehre von den Wechselbeziehungen zwischen Arbeit und Beruf einerseits, sowie dem Menschen, seiner Gesundheit und seinen Krankheiten andererseits. Sie beruht auf dem Studium der physischen und psychischen Reaktionen des Menschen auf Arbeit und Umwelt.
- Die arbeitsbedingten Schäden müssen aufgedeckt werden, das Verhältnis zwischen Mensch und Arbeit ist zu harmonisieren.
- Durch präventive und hygienische Maßnahmen sind Schäden an Leben und Gesundheit zu verhüten. Aufgetretene gesundheitliche Störungen aller Art müssen durch den Einsatz moderner Früh- und Feindiagnostik und umfassender Therapie in Praxis und Klinik entgegengewirkt werden. Das trifft auch speziell für die Erkennung und Behandlung der bisher anerkannten Berufskrankheiten am Arbeitsplatz (verursacht durch chemische Stoffe, physikalische Einwirkungen, durch Infektionserreger, durch nicht einheitliche Einwirkungen usw.) zu. Dem Geschädigten ist die Wiederanpassung durch Rehabilitation an seine Arbeitsumwelt zu erleichtern. Zumindest ist aber für ihn durch eine objektive und sachkundige Wertung und fachgerechte Begutachtung eine optimale Entschädigung zu erwirken.

Auftragsgrundlage

- Arbeitsschutzgesetz (ASG)
- Arbeitssicherheitsgesetz (AsiG)
- Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
- Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
- Mutterschutzgesetz (MuSchuG)
- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), usw. sowie Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) und andere Verordnungen und Ausführungsbestimmungen des Gemeindeunfallversicherungsverbandes (GUV) Hannover.

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Verwaltungsvorstand und Abteilungs- / Betriebsleiter (Beratung in Unternehmerpflichten)

Ziele des Produkts

Die betriebsärztliche und arbeitssicherheitstechnische Betreuung nach den Auftragsgrundlagen für das Unternehmen Kreisverwaltung Landkreis Harburg durchführen,

- das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden der Mitarbeiter der Kreisverwaltung im größtmöglichen Ausmaß zu fördern und aufrecht zu erhalten,
- zu verhindern, dass die Mitarbeiter infolge ihrer Arbeitsbedingungen in irgendeiner Weise an ihrer Gesundheit Schaden nehmen,
- die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit gegen die Gefahren zu schützen, die sich durch das Vorhandensein gesundheitsgefährlicher Stoffe ergeben können,
- den einzelnen Mitarbeiter einer Beschäftigung zuzuführen, die seiner physiologischen und psychologischen Eignung entspricht, und ihm diese Beschäftigung zu erhalten und die Arbeit an den Menschen und jeden Menschen an seine Arbeit anzupassen.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5350011000	Beratung des Verwaltungs-Vorstands und der Abteilungs- und Betriebsleiter	Fachbereichsleiter
5350011500	Teilnahme an Arbeitsschutz-Ausschusssitzungen	Abteilungs-/ Betriebsleiter
5350012000	Präsenz und fachliche Beratung bei Begehungen des GUV oder Gewerbeaufsicht	
5350012500	Betriebsbegehungen	sämtliche Orga Einheiten
5350013000	Organisationen der Ersten Hilfe im Unternehmen	sämtliche Orga Einheiten
5350013500	Durchführung betriebsärztlicher Sprechstunden	MA d. Kreisverwaltung
5350014000	Beratung der MA in arbeitsmedizinischen und arbeitstechnischen Fragen	MA d. Kreisverwaltung
5350014500	Fallbezogene Arbeitsplatzbesichtigungen	MA d. Kreisverwaltung
5350015000	Durchführung spezieller arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen	MA der Kreisverwaltung
5350015500	Durchführung von Einstellungsuntersuchungen	Abt. 11
5350016000	Erstellen von Wiedereingliederungsplänen	Abt. 11
5350016500	Arbeitsmedizinische Begutachtungen	Auftraggeber
5350017000	Bearbeitung und Problemlösung toxikologischer und umweltmedizinischer Fragestellungen	Auftraggeber
5350017500	Impfungen	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Ermittlung der Einsatzstunden A (Arbeitsschutz) und B (Betriebsarzt) für die gesamte Verwaltung anhand von Gefährdungsanalysen der Abteilungs-/ Betriebsleiter.
- (B) Teilnahme an Arbeitsschutz-Ausschusssitzungen.
- (C) Organisation der Ersten Hilfe im Betrieb "Kreisverwaltung".

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Grundlage einer betriebsärztlichen Versorgung ist die Ermittlung der Einsatzstunden A und B und die Festlegung der erforderlichen speziellen Vorsorgeuntersuchungen. Diese Einsatzstunden stellen wichtige Kennzahlen dar.
B	Der Arbeitgeber/Unternehmer ist zur Durchführung regelmäßiger Arbeitsschutz-Ausschusssitzungen gesetzlich verpflichtet:
C	Die Organisation der Ersten Hilfe ist gesetzlich vorgeschrieben. Trotz erkennbarer positiver Ansätze fehlen z.B. Erste-Hilfe-Räume in den Gebäuden und Krankentransportmöglichkeiten zwischen den Stockwerken

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5350013500	Einsatzstunden Betriebsarzt	800,00	571,00	540,00	571,00
5350014000	Einsatzstunden Fachkraft für Arbeitssicherheit	700,00	650,00	450,00	516,00
5350015000	Fallzahlen Betriebsarzt	1.506,00	1.075,00	990,00	1.075,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	2,07	2,07	1,60	1,59

Erläuterung zur Personalkapazität:

Die betriebsärztliche Betreuung wird ab 01.07.2017 durch die Krankenhäuser Buchholz und Winsen gemeinnützige GmbH in der Abteilung Gesundheit wahrgenommen. Die medizinischen Fachangestellten sind weiterhin der Abteilung zugeordnet. Die Tätigkeit der Fachkraft für Arbeitssicherheit erfolgt in Nebenfunktion sowie durch Unterstützung einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit mit 350 Stunden pro Jahr.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin		Nr.: 5350000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,15	0	0	0	0	0	0
	4140535.3485005 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Erstattungen der ITK Harburg AöR (Geschäftsbesorgung)	100,15	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	100,15	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	96.744,21	98.700	138.900	143.200	143.200	143.200	143.200
	4140535.4011000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Dienstaufwendungen für Beamte	5.533,15	5.600	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	4140535.4012000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.132,59	71.300	102.900	106.000	106.000	106.000	106.000
	4140535.4021000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.827,51	2.000	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	4140535.4022000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.592,27	4.700	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	4140535.4032000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.658,69	15.100	21.800	22.500	22.500	22.500	22.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.071,48	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	4140535.4221000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900	900	900	900	900	900
	4140535.4222000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900	900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin

Nr.: 5350000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
4140535.4261000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Fortbildung Betriebsarzt <i>Erläuterungen:</i> 20% pauschale Kürzung.	0,00	1.000	800	800	800	800	800
4140535.4281001 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	17.156,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4140535.4291000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Aufwendungen für Laborleistungen	3.914,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	473,58	500	500	500	500	400	0
4140535.4711000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	473,58	500	500	500	500	400	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4140535.4431000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Geschäftsaufwendungen für Sachverständigengutachten (Betriebsmedizin)	40,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4140535.4431400 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Reisekosten	59,68	500	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.389,43	119.500	159.500	163.800	163.800	163.700	163.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-118.289,28	-119.500	-159.500	-163.800	-163.800	-163.700	-163.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-118.289,28	-119.500	-159.500	-163.800	-163.800	-163.700	-163.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-118.289,28	-119.500	-159.500	-163.800	-163.800	-163.700	-163.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin					Nr.: 5350000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Personalauszahlungen	96.251,35	98.700	138.900	0	143.200	0	143.200	143.200	143.200	
4140535.7011000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Dienstbezüge Beamte	5.600,01	5.600	6.100	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300	
4140535.7012000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.988,79	71.300	102.900	0	106.000	0	106.000	106.000	106.000	
4140535.7021000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.731,33	2.000	2.300	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
4140535.7022000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.515,60	4.700	5.800	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
4140535.7032000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.415,62	15.100	21.800	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.822,38	18.800	18.600	0	18.600	0	18.600	18.600	18.600	
4140535.7221000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin									
Nr.: 5350000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4140535.7222000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
4140535.7261000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Fortbildung Betriebsarzt	0,00	1.000	800	0	800	0	800	800	800
4140535.7281001 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	17.156,50	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
4140535.7291000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Auszahlungen für Laborleistungen	3.665,88	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-213,47	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4140535.7431000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Geschäftsauszahlungen für Sachverständigengutachten (Betriebsmedizin)	40,48	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4140535.7431400 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Reisekosten	-253,95	500	500	0	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.860,26	119.000	159.000	0	163.300	0	163.300	163.300	163.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.860,26	-119.000	-159.000	0	-163.300	0	-163.300	-163.300	-163.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin									
Nr.: 5350000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-116.860,26	-119.000	-159.000	0	-163.300	0	-163.300	-163.300	-163.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-116.860,26	-119.000	-159.000	0	-163.300	0	-163.300	-163.300	-163.300

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Abteilung Gesundheit	Nr.:	5300000000
Produktgruppe:	Abteilung Gesundheit	Nr.:	5300000000
Produkt:	Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung	Nr.:	5140000000
Verantwortlich:	Herr Dr. Schlegel		

Kurzbeschreibung

Niederschwellige Beratung, Betreuung und Prävention; Gruppenangebote, Krisenintervention einschließlich Maßnahmen gemäß NPsychKG, individuelle Hilfeplanung in Zusammenhang mit psychischen Störungen und Suchterkrankungen; regionale Versorgungsplanung und Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes; Beschwerdemanagement, Fachaufsicht psychiatrischer Krisendienst. Steuerung im Gemeindepsychiatrischen Zentrum (GPZ)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG), Sozialgesetzbuch (SGB) IX, XII

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Psychisch kranke Erwachsene (psychisch kranke Jugendliche bei Fehlen eines Kinder - Jugendpsychiatrischen Dienstes nur in Krisensituationen und Einzelfällen in Ergänzung zur Clearingsstelle der Psychiatrischen Klinik Lüneburg); Angehörige, Freunde und Kollegen der beschriebenen Personengruppe

Suchtstoffabhängige Personen und Personen, die an nicht stoffgebundenen Süchten leiden, suchtkranke Jugendliche im Rahmen der Prävention. Angehörige, Freunde und Kollegen der beschriebenen Personengruppen.

Ziele des Produkts

Heranführung an geeignete therapeutische Angebote und weitergehende psychosoziale Versorgung im Rahmen der Gesamtverantwortung nach dem NPsychKG. Hilfestellungen für psychisch Erkrankte und Suchtkranke bei der Bewältigung allgemeiner Lebensaufgaben sowie Schaffung von Kontaktmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten. Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabe und Verwirklichung von Inklusion. Förderung der Entwicklung von Selbsthilfestrukturen für seelisch Behinderte. Abbau der Stigmatisierung von seelisch Behinderten/psychisch Kranken sowie Suchtkranken. Suchtprävention für Jugendliche und junge Erwachsene an Schulen. Förderung gesamtgesellschaftlicher Prävention von psychischen und Suchterkrankungen, Vermeidung von Psychiatrisierung, Fortschreibung und Optimierung des regionalen Versorgungsnetzes einschließlich Qualitätssicherung. Steuerung im Gemeindepsychiatrischen Zentrum zur frühzeitigen Vermittlung passgenauer Hilfen und Vermeidung von Psychiatrisierung.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5140010000	Hilfen für Menschen mit psychischen Störungen	50, 51, 32
5140011000	Hilfen für Menschen mit psychischen Störungen	
5140012000	Psychiatrieplanung	
5140020000	Suchtkrankenhilfe	50, 51, 32
5140030000	Mobile Gruppenarbeit bei 12 - 16 jährigen oder Klassen 6, 7, 8, 9 (Veranstaltungen insgesamt)	
5140040000	Begutachtungen im Rahmen der Eingliederungshilfe durchgeführt	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Maßnahmen zur Verbesserung der gemeindenahen Angebote (ambulant, teilstationär und in besonderer Wohnform bzw. Assistenzhilfen). Bewältigung der zusätzlich aufgetretenen psychischen Folgeschäden betroffener Bürger im Rahmen der Pandemielage.
- (B) Beteiligung an der Hilfeplanung schwer psychisch erkrankter Personen (Kernklientel); Rehabilitationsplanung und Einzelfallkonferenzen (individuelles Hilfeplanverfahren); Übernahme der Erstberatung und Begleitung hilfsbedürftiger Personen bis zur Hilfeplankonferenz.
- (C) Postcoronare Konsolidierung des Gemeindepsychiatrischer Zentrums Winsen, Perspektiventwicklung für ein GPZ in Buchholz.
- (D) Förderung von Selbsthilfestrukturen und Einbindung von Betroffenen- und Angehörigenvertretern der seelisch Behinderten in den Sozialpsychiatrischen Verbund. Aufbau einer neuen Angehörigenarbeit in Winsen über das GPZ.
- (E) Aufbau eines psychodiagnostischen Untersuchungs- und Beratungsangebotes

Produkthaushalt 2024 & 2025

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Sicherung der ununterbrochenen und behinderungsgerechten Hilfeleistung durch Sicherstellung und Optimierung des geeigneten Angebotes. Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Plans. Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes. Längerfristig Aufbau (auch ehrenamtlicher) Strukturen zur Vermeidung von Psychiatisierung.
B	Anforderungen im Rahmen von § 117 ff BTHG (Gesamtplan für Empfänger/innen von Eingliederungshilfe) und Sicherung zielgenauer Hilfeleistungen. Übernahme der Erstberatung und Begleitung hilfsbedürftiger Personen bis zur Hilfeplankonferenz.
C	Konsolidierung des Gemeindepsychiatrischen Zentrums am Standort Winsen nach der Pandemie, Planungsperspektiven für ein GPZ in Buchholz.
D	Fortschreibung des trialogischen Angebotes im Landkreis, Aufbau einer neuen Angehörigengruppe, Wiederaufnahme der Verbundtage nach Pandemieende.
E	Beschäftigung einer Psychologin oder eines Psychologen

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5140010000	Hilfen für Menschen mit psychischen Störungen	1.750,00	1.700,00	1.650,00	1.676,00
5140020000	Suchtkrankenhilfe	350,00	350,00	550,00	312,00
5140030000	Mobile Gruppenarbeit bei 12 - 16 jährigen oder Klassen 6, 7, 8, 9	72,00	72,00	72,00	0,00
5140040000	Begutachtungen im Rahmen der Eingliederungshilfe durchgeführt	580,00	550,00	450,00	504,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	12,61	12,61	10,50	10,25

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung						Nr.: 5140000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	800.263,49	784.900	1.037.800	1.068.500	1.068.500	1.068.500	1.068.500
4120000.4011000 Gesundheitseinrichtungen - Dienstaufwendungen für Beamte	15.012,68	15.100	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
4120000.4012000 Gesundheitseinrichtungen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	580.336,95	603.200	784.500	808.100	808.100	808.100	808.100
4120000.4019000 Gesundheitseinrichtungen - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.570,00	3.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4120000.4021000 Gesundheitseinrichtungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.959,44	5.200	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
4120000.4022000 Gesundheitseinrichtungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	39.378,44	39.800	44.000	45.400	45.400	45.400	45.400
4120000.4032000 Gesundheitseinrichtungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	117.824,82	118.600	165.600	170.600	170.600	170.600	170.600
4120000.4070000 Gesundheitseinrichtungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	39.181,16	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung

Nr.: 514000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,18	8.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4120000.4212000 Gesundheitseinrichtungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4120000.4291000 Gesundheitseinrichtungen - Aufwendungen für die Betreuung von 3 Patientengruppen	784,52	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4120000.4291001 Gesundheitseinrichtungen - Aufwendungen für den Verbundtag des Sozialpsychiatrischen Verbundes	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4120000.4291002 Gesundheitseinrichtungen - Dolmetscherkosten	848,66	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	615,00	700	0	0	0	0	0
4120000.4711000 Gesundheitseinrichtungen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	615,00	700	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	234.229,53	246.700	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700
4120000.4318100 Gesundheitseinrichtungen - Zuschuss für Drogen- und Suchtberatungsstelle	44.229,53	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
4120000.4318101 Gesundheitseinrichtungen - Zuschuss für Kriseninterventionsstelle	100.000,00	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4120000.4318102 Gesundheitseinrichtungen - Zuschüsse an Gemeindepsychiatrisches Zentrum <u>Erläuterungen:</u> KT-Beschluss vom 13.04.2023	90.000,00	90.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.329,56	71.200	81.700	82.500	82.500	82.500	82.500
4120000.4431000 Gesundheitseinrichtungen - Geschäftsaufwendungen SpD	1.179,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4120000.4431400 Gesundheitseinrichtungen - Reisekosten	6.755,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4120000.4455100 Gesundheitseinrichtungen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	26.486,80	31.900	39.500	40.300	40.300	40.300	40.300
4120000.4455200 Gesundheitseinrichtungen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	27.907,91	24.500	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.099.070,76	1.112.200	1.416.900	1.448.400	1.448.400	1.448.400	1.448.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.099.070,76	-1.112.200	-1.416.900	-1.448.400	-1.448.400	-1.448.400	-1.448.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung						Nr.: 5140000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.099.070,76	-1.112.200	-1.416.900	-1.448.400	-1.448.400	-1.448.400	-1.448.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.099.070,76	-1.112.200	-1.416.900	-1.448.400	-1.448.400	-1.448.400	-1.448.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung									
Nr.: 5140000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	789.174,27	872.700	1.037.800	0	1.068.500	0	1.068.500	1.068.500	1.068.500
4120000.7011000	15.194,01	15.100	16.600	0	17.100	0	17.100	17.100	17.100
Gesundheitseinrichtungen - Dienstbezüge Beamte									
4120000.7012000	601.181,89	665.500	784.500	0	808.100	0	808.100	808.100	808.100
Gesundheitseinrichtungen - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
4120000.7019000	3.570,00	3.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Gesundheitseinrichtungen - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte									
4120000.7021000	4.697,61	5.200	6.100	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Gesundheitseinrichtungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
4120000.7022000	41.325,31	46.000	44.000	0	45.400	0	45.400	45.400	45.400
Gesundheitseinrichtungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung									
Nr.: 5140000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120000.7032000 Gesundheitseinrichtungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	123.205,45	137.900	165.600	0	170.600	0	170.600	170.600	170.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.633,18	8.700	12.700	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
4120000.7212000 Gesundheitseinrichtungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4120000.7291000 Gesundheitseinrichtungen - Auszahlungen für die Betreuung von 3 Patientengruppen	784,52	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
4120000.7291001 Gesundheitseinrichtungen - Auszahlungen für den Verbundtag des Sozialpsychiatrischen Verbundes	0,00	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4120000.7291002 Gesundheitseinrichtungen - Dolmetscherkosten	848,66	500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	423.820,92	246.700	284.700	0	284.700	0	284.700	284.700	284.700
4120000.7318100 Gesundheitseinrichtungen - Zuschuss für Drogen- und Suchtberatungsstelle	107.020,92	36.700	36.700	0	36.700	0	36.700	36.700	36.700
4120000.7318101 Gesundheitseinrichtungen - Zuschuss für Kriseninterventionsstelle	100.000,00	120.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
4120000.7318102 Gesundheitseinrichtungen - Zuschüsse an Gemeindepsychiatrisches Zentrum	90.000,00	90.000	138.000	0	138.000	0	138.000	138.000	138.000
4120000.7318900 Gesundheitseinrichtungen - Zuschuss für Drogen- und Suchtberatungsstelle	36.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung									
Nr.: 5140000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120000.7318902 Gesundheitseinrichtungen - Zuschüsse an Gemeindepsychiatrisches Zentrum	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.272,38	71.200	81.700	0	82.500	0	82.500	82.500	82.500
4120000.7431000 Gesundheitseinrichtungen - Geschäftsauszahlungen SpD	1.180,49	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4120000.7431400 Gesundheitseinrichtungen - Reisekosten	8.763,16	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
4120000.7455100 Gesundheitseinrichtungen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	31.254,90	31.900	39.500	0	40.300	0	40.300	40.300	40.300
4120000.7455200 Gesundheitseinrichtungen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	24.073,83	24.500	27.400	0	27.400	0	27.400	27.400	27.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.900,75	1.199.300	1.416.900	0	1.448.400	0	1.448.400	1.448.400	1.448.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.279.900,75	-1.199.300	-1.416.900	0	-1.448.400	0	-1.448.400	-1.448.400	-1.448.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung						Nr.:		514000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.279.900,75	-1.199.300	-1.416.900	0	-1.448.400	0	-1.448.400	-1.448.400	-1.448.400	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.279.900,75	-1.199.300	-1.416.900	0	-1.448.400	0	-1.448.400	-1.448.400	-1.448.400	

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Gesundheit	Nr.:	5300000000
Produkt:	Betriebliche Gesundheitsförderung	Nr.:	5370000000
Verantwortlich:	Frau Schwemin		

Kurzbeschreibung

Aufgabe der betrieblichen Gesundheitsförderung ist es, das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) durchzuführen. Dieses umfasst alle Aktivitäten, Maßnahmen und Leistungen, die im Einzelfall zur Wiedereingliederung nach längerer Arbeitsunfähigkeit erforderlich sind. Hauptziel ist der Erhalt eines Arbeitsplatzes. BEM ist ein komplexes Verfahren, welches jeweils inhaltlich auf den Einzelfall angepasst werden muss.

Auftragsgrundlage

§ 84 Abs. 2 SGB IX
Dienstvereinbarung des Landkreises Harburg vom 22.01.2010

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Verwaltungsvorstand, Abteilungs- und Betriebsleiter

Ziele des Produkts

- Überwindung bestehender Arbeitsunfähigkeit
- Verhinderung weiterer Arbeitsunfähigkeit
- Beschäftigungssicherung für gesundheitlich beeinträchtigte oder schwerbehinderte Mitarbeiter
- Vermeidung krankheitsbedingter Arbeitgeberkündigungen
- Arbeitsunfähigkeitszeiten minimieren und damit Fehlzeiten verringern

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
5370010000 Betriebliches Eingliederungsmanagement	11

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

Vertrauensbildung zu langzeiterkrankten Mitarbeitern

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5370010000	BEM Fälle pro Jahr	20,00	20,00	45,00	13,00
5370010000	Kontakte	30,00	30,00	70,00	22,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	0,05	0,05	0,05	0,10

Erläuterung zur Personalkapazität:

Für BEM wurde kein zusätzliches Personal eingestellt.

Die Arztarbeitsstunden wurden um 4 Wochenstunden und die Assistenz Arbeitsstunden um zwei Wochenstunden erhöht.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Betriebliche Gesundheitsförderung		Nr.: 5370000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.807,03	6.600	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
4140537.4012000 Betriebliche Gesundheitsförderung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.635,27	5.200	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
4140537.4022000 Betriebliche Gesundheitsförderung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	411,13	500	300	400	400	400	400
4140537.4032000 Betriebliche Gesundheitsförderung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	760,63	900	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.807,03	6.600	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-6.807,03	-6.600	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Betriebliche Gesundheitsförderung		Nr.: 5370000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-6.807,03	-6.600	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-6.807,03	-6.600	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:	Betriebliche Gesundheitsförderung								Nr.: 5370000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	6.853,61	6.600	6.800	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
4140537.7012000 Betriebliche Gesundheitsförderung - Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.763,98	5.200	5.300	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4140537.7022000 Betriebliche Gesundheitsförderung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	391,43	500	300	0	400	0	400	400	400
4140537.7032000 Betriebliche Gesundheitsförderung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	698,20	900	1.200	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.853,61	6.600	6.800	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Betriebliche Gesundheitsförderung									
Nr.: 5370000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.853,61	-6.600	-6.800	0	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-6.853,61	-6.600	-6.800	0	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Betriebliche Gesundheitsförderung									
Nr.: 5370000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-6.853,61	-6.600	-6.800	0	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Vorstand 3
Produktgruppe: Abteilung Migration
Verantwortlich: Herr Kröger

Nr.: 3000000000
Nr.: 5400000000

Kurzbeschreibung

Produkte

5410000000	Allgemeines Ausländerrecht
5420000000	Flüchtlinge
5430000000	Unterbringung
5440000000	Asylbewerberleistungsgesetz (W)
5450000000	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe
5460000000	Interdisziplinäre Leistungen für Abteilung Migration

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	60,44	58,67	42,31	41,80

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produktthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Migration		Nr.: 5400000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.470,03	24.000	32.500	32.500	35.000	35.000	37.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.504.362,66	2.771.200	3.800.200	3.800.200	3.800.200	3.800.200	3.800.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.376.096,71	1.731.300	2.432.000	2.434.000	2.436.000	2.436.000	2.436.000
6. privatrechtliche Entgelte	317.126,71	121.400	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000.138,60	31.539.900	31.276.000	34.243.800	36.321.200	37.508.300	38.695.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	179.034,84	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	30.406.229,55	36.190.300	37.870.800	40.840.600	42.922.500	44.109.600	45.299.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.938.159,88	2.654.800	4.067.700	4.301.400	4.301.400	4.301.400	4.301.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.938,14	261.700	277.000	277.000	272.000	272.000	272.000
16. Abschreibungen	96.569,91	30.200	50.900	50.900	44.800	44.800	44.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	39.929.499,39	48.106.700	47.344.800	49.962.900	50.524.300	52.767.500	55.045.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183.550,13	563.500	583.800	603.600	609.000	614.700	620.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.582.717,45	51.616.900	52.324.200	55.195.800	55.751.500	58.000.400	60.284.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-15.176.487,90	-15.426.600	-14.453.400	-14.355.200	-12.829.000	-13.890.800	-14.985.700
22. außerordentliche Erträge	150.000,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	150.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Migration							Nr.: 5400000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-15.026.487,90	-15.426.600	-14.453.400	-14.355.200	-12.829.000	-13.890.800	-14.985.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-15.026.487,90	-15.429.900	-14.457.100	-14.358.900	-12.832.700	-13.894.500	-14.989.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produktgruppe: Abteilung Migration

Nr.: 5400000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.470,03	24.000	32.500	0	32.500	0	35.000	35.000	37.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.217.859,82	2.771.200	3.800.200	0	3.800.200	0	3.800.200	3.800.200	3.800.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.286.294,32	1.731.300	2.432.000	0	2.434.000	0	2.436.000	2.436.000	2.436.000
5. privatrechtliche Entgelte	309.277,13	107.800	328.000	0	328.000	0	328.000	328.000	328.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.535.132,29	26.153.300	31.276.000	0	34.243.800	0	36.321.200	37.508.300	38.695.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	328,50	2.500	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.378.362,09	30.790.100	37.870.800	0	40.840.600	0	42.922.500	44.109.600	45.299.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.893.133,68	2.654.800	4.053.900	0	4.301.400	0	4.301.400	4.301.400	4.301.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	440.437,77	261.700	277.000	0	277.000	0	272.000	272.000	272.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	37.768.603,49	48.106.700	47.344.800	0	49.962.900	0	50.524.300	52.767.500	55.045.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.147.547,81	563.500	583.800	0	603.600	0	609.000	614.700	620.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.249.722,75	51.586.700	52.259.500	0	55.144.900	0	55.706.700	57.955.600	60.240.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.871.360,66	-20.796.600	-14.388.700	0	-14.304.300	0	-12.784.200	-13.846.000	-14.940.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Migration							Nr.: 5400000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.555,32	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.555,32	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.555,32	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-5.875.915,98	-20.796.600	-14.388.700	0	-14.304.300	0	-12.784.200	-13.846.000	-14.940.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Migration								Nr.: 5400000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-5.875.915,98	-20.796.600	-14.388.700	0	-14.304.300	0	-12.784.200	-13.846.000	-14.940.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Migration	Nr.:	5400000000
Produkt:	Allgemeines Ausländerrecht	Nr.:	5410000000
Verantwortlich:	Frau Eggers		

Kurzbeschreibung

Entscheidung über Visa, Aufenthaltserlaubnisse und Niederlassungserlaubnisse für im Landkreis lebende Ausländer sowie Ausländer, die ihren Lebensmittelpunkt in den Landkreis verlegen. Entscheidung über Aufenthaltsrechte für EU-Staatsangehörige, Ahndung von Rechtsverstößen.

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz.
Freizügigkeitsgesetz / EU

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Ausländer, die einen Aufenthaltstitel oder ein EU-Aufenthaltsrecht besitzen sowie Ausländer im Ausland, die ein Visum beantragt haben, um im Landkreis zu leben.

Andere Ausländerbehörden, Justizbehörden, Gemeinden.

Ziele des Produkts

Schnellstmögliche, sachgerechte Bearbeitung aller ausländerrechtlichen Fallkonstellationen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen

5410010000 Ausländerrechtliche Entscheidungen
5410020000 Ahndungen

Beteiligte Organisationseinheiten

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

1. Ein eAT-Termin findet innerhalb von 4 Wochen nach Terminanfrage statt, sofern die Voraussetzungen für die Erteilung vorliegen.
2. Bearbeitungsbeginn bei jedem eingehenden Antrag innerhalb von 2 Wochen
3. Abarbeitung der durch die Ukraine-Krise entstandenen Rückstände auf sämtlichen Arbeitsplätzen

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	1. und 2. Zeitgerechte Bearbeitung der Anliegen der Ausländer, hierzu werden jetzt Standards eingeführt. Durch die Ukraine-Krise konnten diese Ziele bislang nicht gehalten werden.
B	3. Die zusätzlichen Stellen zur Bewältigung der UKR-Krise sind nahezu besetzt, so dass nunmehr neben dem Tagesgeschäft und der Einführung der eAkte (die Digitalisierung erfolgt on demand) sukzessive die Rückstände abgearbeitet werden.

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5410010000	Zahl der Ausländer im Landkreis Harburg mit Aufenthaltserlaubnis	6.500,00	7.000,00	4.300,00	6.287,00
5410010000	Zahl der Ausländer im Landkreis Harburg mit Niederlassungserlaubnis	4.700,00	4.500,00	3.900,00	4.258,00
5410010000	Zahl der Ausländer im Landkreis Harburg mit einem EU-Aufenthaltsrecht	400,00	400,00	100,00	390,00
5410010000	Erteilte Aufenthaltstitel	5.000,00	5.000,00	3.500,00	5.541,00
5410010000	Ausgestellte Fiktionsbescheinigungen	1.000,00	3.000,00	1.200,00	5.651,00
5410010000	Aberkennungsverfahren Freizügigkeitsrecht EU	20,00	20,00	50,00	4,00
5410010000	Erteilte Aufenthaltskarten für freizügigkeitsberechtigte Familienangehörige eines EU-Bürgers	100,00	100,00	150,00	82,00
5410010000	Verfügte Ausweisungen	10,00	10,00	10,00	2,00
5410010000	Eingeleitete Scheineheverfahren	10,00	10,00	30,00	3,00
5410010000	Ablehnung von Anträgen, u. a. auf Aufenthaltstiteln, auf Änderung von Nebenbestimmungen und auf erwerbsrechtliche Erlaubnisse	100,00	100,00	100,00	16,00
5410010000	EU-Bürger	11.000,00	11.000,00	8.500,00	10.839,00
5410010000	Visa-Verfahren	300,00	300,00	600,00	218,00
5410010000	Durchgeführte eAT- Termine (elektronischer Aufenthaltstitel)	5.000,00	5.000,00	3.200,00	5.429,00
5410020000	Ordnungswidrigkeitsverfahren	15,00	15,00	10,00	3,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
5410010000	Nach der Ablaufoptimierung und Beendigung der Findungsphase aufgrund der neugegründeten Abteilung wurden die Produktziele neu ausgerichtet.
5410020000	OWI-Verfahren werden wieder bearbeitet, sobald das Produkt ausreichend personell ausgestattet ist.

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	22,13	21,13	13,94	14,11

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Allgemeines Ausländerrecht		Nr.: 5410000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	214.049,52	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	1220541.3311000 Allgemeines Ausländerrecht - Verwaltungsgebühren	214.049,52	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	757,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220541.3561000 Allgemeines Ausländerrecht - Bußgelder	757,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	214.806,52	182.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	977.550,18	890.000	1.461.400	1.573.200	1.573.200	1.573.200	1.573.200
	1220541.4011000 Allgemeines Ausländerrecht - Dienstaufwendungen für Beamte	11.319,31	11.500	56.600	58.300	58.300	58.300	58.300
	1220541.4012000 Allgemeines Ausländerrecht - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	724.314,83	684.000	1.081.600	1.178.800	1.178.800	1.178.800	1.178.800
	1220541.4021000 Allgemeines Ausländerrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.723,11	3.700	20.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	1220541.4022000 Allgemeines Ausländerrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	47.630,06	45.500	60.600	66.100	66.100	66.100	66.100
	1220541.4032000 Allgemeines Ausländerrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	153.654,84	145.300	228.300	248.800	248.800	248.800	248.800
	1220541.4070000 Allgemeines Ausländerrecht - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	36.908,03	0	13.800	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.125,96	130.200	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
	1220541.4271000 Allgemeines Ausländerrecht - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	153,51	200	200	200	200	200	200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Allgemeines Ausländerrecht		Nr.: 541000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	1220541.4291000 Allgemeines Ausländerrecht - Dienstleistungen im ordnungsbehördlichen und gefahrenabwehrrechtlichen Bereich <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE und Hochrechnung	157.972,45	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.	Abschreibungen	242,89	0	100	100	100	100	100
	1220322.4721100 Ausländerrecht - Abschreibungen auf Forderungen	142,89	0	0	0	0	0	0
	1220541.4721100 Allgemeines Ausländerrecht - Abschreibungen auf Forderungen	100,00	0	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,70	200	200	200	200	200	200
	1220541.4431400 Allgemeines Ausländerrecht - Reisekosten	16,70	200	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.135.935,73	1.020.400	1.641.900	1.753.700	1.753.700	1.753.700	1.753.700
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-921.129,21	-838.400	-1.419.900	-1.531.700	-1.531.700	-1.531.700	-1.531.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-921.129,21	-838.400	-1.419.900	-1.531.700	-1.531.700	-1.531.700	-1.531.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	1220541.4811230 Allgemeines Ausländerrecht - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Abrechnung EC-Cash-Geräte)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-921.129,21	-841.100	-1.422.600	-1.534.400	-1.534.400	-1.534.400	-1.534.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:	Allgemeines Ausländerrecht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	225.492,02	180.000	220.000	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000
1220541.6311000 Allgemeines Ausländerrecht - Verwaltungsgebühren	225.492,02	180.000	220.000	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	328,50	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1220541.6561000 Allgemeines Ausländerrecht - Bußgelder	328,50	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.820,52	182.000	222.000	0	222.000	0	222.000	222.000	222.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	939.417,81	890.000	1.447.600	0	1.573.200	0	1.573.200	1.573.200	1.573.200
1220541.7011000 Allgemeines Ausländerrecht - Dienstbezüge Beamte	11.703,63	11.500	56.600	0	58.300	0	58.300	58.300	58.300
1220541.7012000 Allgemeines Ausländerrecht - Dienstbezüge Arbeitnehmer	732.439,15	684.000	1.081.600	0	1.178.800	0	1.178.800	1.178.800	1.178.800
1220541.7021000 Allgemeines Ausländerrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.521,31	3.700	20.500	0	21.200	0	21.200	21.200	21.200
1220541.7022000 Allgemeines Ausländerrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	45.434,55	45.500	60.600	0	66.100	0	66.100	66.100	66.100
1220541.7032000 Allgemeines Ausländerrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	146.319,17	145.300	228.300	0	248.800	0	248.800	248.800	248.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Allgemeines Ausländerrecht					Nr.: 5410000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1220541.7271000 Allgemeines Ausländerrecht - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	167.881,42 153,51	130.200 200	180.200 200	0 0	180.200 200	0 0	180.200 200	180.200 200	180.200 200	
1220541.7291000 Allgemeines Ausländerrecht - Dienstleistungen im ordnungsbehördlichen und gefahrenabwehrrechtlichen Bereich	167.727,91	130.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1220541.7431400 Allgemeines Ausländerrecht - Reisekosten	0,00 0,00	200 200	200 200	0 0	200 200	0 0	200 200	200 200	200 200	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.299,23	1.020.400	1.628.000	0	1.753.600	0	1.753.600	1.753.600	1.753.600	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-881.478,71	-838.400	-1.406.000	0	-1.531.600	0	-1.531.600	-1.531.600	-1.531.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Allgemeines Ausländerrecht					Nr.: 5410000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-881.478,71	-838.400	-1.406.000	0	-1.531.600	0	-1.531.600	-1.531.600	-1.531.600	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-881.478,71	-838.400	-1.406.000	0	-1.531.600	0	-1.531.600	-1.531.600	-1.531.600	

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Migration	Nr.:	5400000000
Produkt:	Flüchtlinge	Nr.:	5420000000
Verantwortlich:	Herr Mai		

Kurzbeschreibung

Bearbeiten der aufenthaltsrechtlichen Belange der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, deren Aufenthalt nicht gesichert ist (z.B. Inhaber von Aufenthaltsgestattungen oder Duldungen) sowie Rückführungen und freiwillige Ausreise.

Auftragsgrundlage

1. Aufenthaltsgesetz
2. Asylgesetz
3. Beschäftigungsverordnung
4. Dublin-Verordnung
5. Europäische Menschenrechtskonvention
6. Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
7. Genfer Flüchtlingskonvention
8. Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
9. Aufenthaltsverordnung

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Flüchtlinge und Asylbewerber
Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, ausreisepflichtige Ausländer

Ziele des Produkts

Bearbeitung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, Gewährung von Aufenthaltsrechten an Personen im Asylverfahren und nach Abschluss des Asylverfahrens, Bearbeitung der Arbeitserlaubnis- und Praktikumsverfahren, Organisation der freiwilligen Ausreise.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5420001000	Ausreisen (Aufenthaltsbeendende Maßnahmen)	53, 54.1, 54.4, 51, 12
5420002000	Ausländerrechtliche Entscheidungen	53, 54.1, 54.4, 51, 12
5420003000	Ahndungen und Strafanzeigen	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

A. Fristgemäße Einleitung der Dublin-Verfahren.
 B. Zeitnahe Einleitung der Rückführung der Personen, bei denen die Ausländerbehörde befugt ist ein EU-Passersatzpapier auszustellen (unter Berücksichtigung der pandemiebedingten Sonderregelungen).
 C. Bearbeitung aller Arbeitserlaubnisverfahren innerhalb von zwei Wochen.
 D. Bearbeitung der Praktikumsangelegenheiten innerhalb von zwei Wochen.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Die Hauptsachbearbeiter bearbeiten die Dublin-Fälle prioritär und leiten Verfahren fristgemäß ein, um so eine schnelle Rückführung der abgelehnten Asylbewerber in den entsprechenden EU-Mitgliedsstaat zu gewährleisten.
B	Die Hauptsachbearbeiter überprüfen monatlich bei den abgelehnten Asylbewerbern aus den genannten Ländern, ob die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen vollzogen werden können.
C-D	Die Sachbearbeiter sichten jeden zweiten Tag die eingegangenen Anträge auf Erteilung einer Arbeits- und Praktikumserlaubnis und bearbeiten diese innerhalb von zwei Wochen.

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5420001000	Abschiebungersuchen für Abschiebungen ins Heimatland	60,00	80,00	60,00	100,00
5420001000	Abschiebungersuchen in Dublinverfahren	40,00	70,00	140,00	70,00
5420001000	Erfolgte freiwillige Ausreisen	45,00	45,00	40,00	39,00
5420001000	Abschiebungshaftverfahren	5,00	10,00	10,00	2,00
5420001000	Ausweisungen	80,00	100,00	80,00	114,00
5420001000	Einleitung eines Passersatzpapierbeschaffungsverfahrens	50,00	70,00	150,00	67,00
5420002000	Erstmalige Erteilung einer Aufenthaltsgestattung im Landkreis Harburg	1.300,00	1.200,00	650,00	1.046,00
5420002000	Verlängerung der Aufenthaltsgestattung	3.400,00	3.070,00	1.800,00	2.501,00
5420002000	Erteilung/Verlängerung der Duldung	5.380,00	3.650,00	4.000,00	4.382,00
5420002000	Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels	350,00	300,00	150,00	134,00
5420002000	Antrag auf Arbeitserlaubnis und Ausbildungsvertrag	2.350,00	1.900,00	1.400,00	1.809,00
5420002000	Antrag auf Praktikum und Einstiegsqualifizierungsmaßnahme	65,00	50,00	30,00	51,00
5420002000	Anordnung der räumlichen Beschränkung	15,00	15,00	30,00	3,00
5420002000	Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer	1.400,00	950,00	1.700,00	1.139,00
5420002000	Anzahl der Asylbewerber	2.000,00	1.800,00	1.000,00	1.467,00
5420002000	Anzahl Personen mit Chancen-Aufenthaltserlaubnis	50,00	150,00	0,00	0,00
5420003000	Ordnungswidrigkeitenverfahren	5,00	5,00	5,00	5,00
5420003000	Strafanzeigen	20,00	20,00	20,00	17,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	13,26	13,26	12,38	10,88

Erläuterung zur Personalkapazität:

Aufgrund der unvorhersehbaren politischen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf den Flüchtlingszugang nach Deutschland und der hohen Arbeitsbelastung ist die Personalstärke ständigen Schwankungen unterworfen.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Flüchtlinge		Nr.: 5420000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	377,50	500	12.000	14.000	16.000	16.000	16.000
	1220542.3311000 Flüchtlinge - Verwaltungsgebühren	377,50	500	12.000	14.000	16.000	16.000	16.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	153,50	500	100	100	100	100	100
	1220542.3561000 Flüchtlinge - Bußgelder	153,50	500	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	531,00	1.000	12.100	14.100	16.100	16.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	691.897,53	775.600	919.100	947.000	947.000	947.000	947.000
	1220542.4011000 Flüchtlinge - Dienstaufwendungen für Beamte	61.179,13	69.600	113.100	116.500	116.500	116.500	116.500
	1220542.4012000 Flüchtlinge - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	476.763,12	530.900	603.700	621.900	621.900	621.900	621.900
	1220542.4021000 Flüchtlinge - Versorgungskassenbeiträge Beamte	19.132,97	27.000	41.000	42.300	42.300	42.300	42.300
	1220542.4022000 Flüchtlinge - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	32.941,37	35.300	33.900	35.000	35.000	35.000	35.000
	1220542.4032000 Flüchtlinge - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	101.880,94	112.800	127.400	131.300	131.300	131.300	131.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.777,65	16.800	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	1220542.4221000 Flüchtlinge - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.116,95	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1220542.4271000 Flüchtlinge - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143,40	200	300	300	300	300	300
	1220542.4291000 Flüchtlinge - Dienstleistungen im ordnungsbehördlichen und gefahrenabwehrrechtlichen Bereich	40.517,30	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Flüchtlinge		Nr.: 5420000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	1220542.4318100 Flüchtlinge - Zuschüsse an die Rückkehrberatungsstelle REVENO Care e.V. Erläuterungen: Vertrag ausgelaufen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56,79	300	300	300	300	300	300
	1220542.4431400 Flüchtlinge - Reisekosten	56,79	300	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	760.731,97	822.700	964.700	992.600	992.600	992.600	992.600
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-760.200,97	-821.700	-952.600	-978.500	-976.500	-976.500	-976.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-760.200,97	-821.700	-952.600	-978.500	-976.500	-976.500	-976.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220542.4811230 Flüchtlinge - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Abrechnung EC-Cash-Geräte)	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-760.200,97	-822.300	-953.600	-979.500	-977.500	-977.500	-977.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 5420000000								
Produkt: Flüchtlinge		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	333,50	500	12.000	0	14.000	0	16.000	16.000	16.000
	1220542.6311000 Flüchtlinge - Verwaltungsgebühren	333,50	500	12.000	0	14.000	0	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	100	0	100	0	100	100	100
	1220542.6561000 Flüchtlinge - Bußgelder	0,00	500	100	0	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,50	1.000	12.100	0	14.100	0	16.100	16.100	16.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10.	Personalauszahlungen	691.208,57	775.600	919.100	0	947.000	0	947.000	947.000	947.000
	1220542.7011000 Flüchtlinge - Dienstbezüge Beamte	60.567,45	69.600	113.100	0	116.500	0	116.500	116.500	116.500
	1220542.7012000 Flüchtlinge - Dienstbezüge Arbeitnehmer	482.886,94	530.900	603.700	0	621.900	0	621.900	621.900	621.900
	1220542.7021000 Flüchtlinge - Versorgungskassenbeiträge Beamte	16.242,91	27.000	41.000	0	42.300	0	42.300	42.300	42.300
	1220542.7022000 Flüchtlinge - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	32.147,15	35.300	33.900	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	1220542.7032000 Flüchtlinge - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	99.364,12	112.800	127.400	0	131.300	0	131.300	131.300	131.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.438,71	16.800	45.300	0	45.300	0	45.300	45.300	45.300
	1220542.7221000 Flüchtlinge - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.191,68	1.600	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 5420000000								
Produkt: Flüchtlinge		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220542.7271000	Flüchtlinge - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	143,40	200	300	0	300	0	300	300	300
1220542.7291000	Flüchtlinge - Dienstleistungen im ordnungsbehördlichen und gefahrenabwehrrechtlichen Bereich	42.103,63	15.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1220542.7318100	Flüchtlinge - Zuschüsse an die Rückkehrberatungsstelle REVENO Care e.V.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23,40	300	300	0	300	0	300	300	300
1220542.7431400	Flüchtlinge - Reisekosten	23,40	300	300	0	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.670,68	822.700	964.700	0	992.600	0	992.600	992.600	992.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-752.337,18	-821.700	-952.600	0	-978.500	0	-976.500	-976.500	-976.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Flüchtlinge		Nr.: 5420000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-752.337,18	-821.700	-952.600	0	-978.500	0	-976.500	-976.500	-976.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-752.337,18	-821.700	-952.600	0	-978.500	0	-976.500	-976.500	-976.500

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Migration	Nr.:	5400000000
Produkt:	Unterbringung (wesentliches Produkt)	Nr.:	5430000000
Verantwortlich:	Frau Hoops		

Kurzbeschreibung

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird der Unterkunftsbedarf der Leistungsberechtigten durch Sachleistungen erbracht. Das Produkt "Unterbringung" erfüllt diesen Anspruch durch die Bereitstellung und das Betreiben von entsprechenden Unterkünften. Leistungsberechtigte Personen werden in die zur Verfügung gestellten Unterkünfte zugewiesen.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz (AufenthG) - gesetzliche Pflichtaufgabe, nicht beeinflussbar

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Asylbegehrende und Ausländer ohne dauerhaftes Aufenthaltsrecht (u. a. Geduldete)
Anerkannte Flüchtlinge (Vermeidung von Obdachlosigkeit)
Asylbegehrende, sowie geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen

Ziele des Produkts

Sicherstellung des notwendigen Bedarfs an Unterbringung nach dem AsylbLG unter der Berücksichtigung eines jeden Einzelfalles. Dabei werden sowohl soziale – als auch sicherheitsrelevante Aspekte berücksichtigt, wobei die optimale Ressourcenverwendung eines jeden Unterkunftsplatzes als oberstes Ziel betrachtet wird. Die Vermeidung von Obdachlosigkeit durch die Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen und die Unterbringung von Flüchtlingen aufgrund des Familiennachzuges wird durch das Produkt 54.3 ebenfalls verfolgt.
Kostendeckung der Unterkunftskosten bei Bewohner*innen die Einkommen erzielen und bei anerkannten Flüchtlingen mit und ohne Einkommen.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5430010000	Unterbringung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	54.2, 54.4, 20, Gemeinden vor Ort, 83, 53, 12 und ITK
5430020000	Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen	54.1, Jobcenter, 20, Gemeinden vor Ort, 83, 53, 12 und ITK

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

Optimale Ressourcenverwendung eines jeden Unterkunftsplatzes

Eine gute soziale Betreuung, die die Integration fördert.

Anerkannte Personen, die kein Einkommen erzielen und die weiterhin in den Unterkünften wohnen haben ein Nutzungsentgelt zu zahlen.

Bewohner*innen mit Einkommen haben eine Satzungsgebühr zu bezahlen.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5430010000	Anzahl der Neuzuweisungen	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
5430010000	Anzahl der untergebrachten Personen - AsylbLG	4.100,00	3.600,00	0,00	0,00
5430020000	Anzahl der untergebrachten Personen - anerkannt	700,00	600,00	0,00	0,00
5430020000	Anzahl der Fälle Satzungsgebühr	800,00	800,00	0,00	0,00
5430020000	Anzahl Fälle Nutzungsentgelt	600,00	500,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Anzahl der untergebrachten Personen	4.800,00	4.200,00	0,00	0,00
Anzahl der Neuzuweisungen	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	10,02	9,25	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Unterbringung (wesentliches Produkt) Nr.: 5430000000							
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
3132103.3223000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Nutzungsentgelte vom Jobcenter i.E. <u>Erläuterungen:</u> Bis 2023 in Produkt 54.4	0,00	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3132103.3321000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung der Beiträge für Unterbringung anerkannter Flüchtlinge von 180 EUR auf 360 EUR pro Monat.	0,00	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
3132103.3411000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Mieten und Pachten	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3132103.3411001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Mieten Steinstraße Buchholz	0,00	0	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	6.128.000	6.128.000	6.128.000	6.128.000	6.128.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	595.800	656.600	656.600	656.600	656.600
3132103.4011000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	84.300	86.900	86.900	86.900	86.900
3132103.4012000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	379.500	433.500	433.500	433.500	433.500
3132103.4021000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	30.600	31.600	31.600	31.600	31.600
3132103.4022000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Unterbringung (wesentliches Produkt) Nr.: 5430000000							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3132103.4032000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	80.100	82.600	82.600	82.600	82.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	940,00	0	0	0	0	0	0
3132103.4721100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Abschreibungen auf Forderungen	940,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	29.897.900	31.261.500	30.722.100	31.861.100	33.006.100
3132103.4332001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Kaltmiete/Pacht	0,00	0	5.350.600	5.854.300	6.075.900	6.275.900	6.475.900
<u>Erläuterungen:</u> Bis 2023 in Produkt 54.4							
3132103.4332002 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Bauunterhaltung / Reparaturen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3132103.4332003 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Herstellungskosten/Honorare	0,00	0	2.875.000	2.875.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3132103.4332010 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Betreiber-/ Unterkunfts-kosten	0,00	0	8.669.100	9.638.400	10.064.800	10.564.800	11.064.800
3132103.4332011 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Wasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3132103.4332012 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3132103.4332013 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Gas	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3132103.4332014 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Heizöl	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3132103.4332015 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Abfallgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3132103.4332016 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Abwassergebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3132103.4332017 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Versicherungen	0,00	0	230.000	250.000	270.000	290.000	300.000
3132103.4332019 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - sonstige Nebenkosten	0,00	0	2.035.600	1.874.400	2.036.000	2.112.500	2.189.500
<u>Erläuterungen:</u> Nach Kreistagsbeschluss vom 20.12.2023 wird vom Jahresplanansatz für den Sicherheitsdienst ein Teilbetrag von 500.000 EUR mit einem Sperrvermerk versehen. (Freigabe durch Kreistag)							
3132103.4332101 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Kaltmiete/Pacht	0,00	0	2.938.800	2.938.800	2.938.800	2.938.800	2.938.800
3132103.4332102 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Bauunterhaltung / Reparaturen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Unterbringung (wesentliches Produkt)

Nr.: 5430000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3132103.4332103 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Herstellungskosten / Honorare	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3132103.4332110 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Betreiber-/ Unterkunfts-kosten	0,00	0	5.787.000	6.076.400	6.380.200	6.699.200	7.034.200
3132103.4332111 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Wasser	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3132103.4332112 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Strom	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3132103.4332113 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Gas	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3132103.4332114 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Heizöl	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3132103.4332115 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Abfallgebühren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3132103.4332116 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Abwassergebühren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3132103.4332117 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Versicherungen	0,00	0	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3132103.4332119 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - sonstige Nebenkosten	0,00	0	1.540.800	1.278.200	1.330.400	1.353.900	1.376.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
3132103.4455200 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> bis 2023 in 54.4	0,00	0	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	940,00	0	30.988.700	32.413.100	31.873.700	33.012.700	34.157.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-940,00	0	-24.860.700	-26.285.100	-25.745.700	-26.884.700	-28.029.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-940,00	0	-24.860.700	-26.285.100	-25.745.700	-26.884.700	-28.029.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Unterbringung (wesentliches Produkt)						Nr.: 5430000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-940,00	0	-24.860.700	-26.285.100	-25.745.700	-26.884.700	-28.029.700

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:	Unterbringung (wesentliches Produkt)								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	-633,13	0	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
3132103.6223000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Nutzungsentgelte vom Jobcenter i.E.	-633,13	0	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,73	0	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3132103.6321000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,73	0	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	328.000	0	328.000	0	328.000	328.000	328.000
3132103.6411000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Mieten und Pachten	0,00	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3132103.6411001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Mieten Steinstraße Buchholz	0,00	0	178.000	0	178.000	0	178.000	178.000	178.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612,40	0	6.128.000	0	6.128.000	0	6.128.000	6.128.000	6.128.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	595.800	0	656.600	0	656.600	656.600	656.600
3132103.7011000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	84.300	0	86.900	0	86.900	86.900	86.900
3132103.7012000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	379.500	0	433.500	0	433.500	433.500	433.500
3132103.7021000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	30.600	0	31.600	0	31.600	31.600	31.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Unterbringung (wesentliches Produkt) Nr.: 5430000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3132103.7022000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	21.300	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3132103.7032000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	80.100	0	82.600	0	82.600	82.600	82.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	29.897.900	0	31.261.500	0	30.722.100	31.861.100	33.006.100
3132103.7332001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Kaltmiete/Pacht	0,00	0	5.350.600	0	5.854.300	0	6.075.900	6.275.900	6.475.900
3132103.7332002 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Bauunterhaltung / Reparaturen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3132103.7332003 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Herstellungskosten/Honorare	0,00	0	2.875.000	0	2.875.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3132103.7332010 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Betreiber-/ Unterkunfts-kosten	0,00	0	8.669.100	0	9.638.400	0	10.064.800	10.564.800	11.064.800
3132103.7332011 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Wasser	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3132103.7332012 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Strom	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3132103.7332013 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Gas	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3132103.7332014 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Heizöl	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3132103.7332015 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Abfallgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:	Unterbringung (wesentliches Produkt)								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132103.7332016 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Abwassergebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3132103.7332017 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - Versicherungen	0,00	0	230.000	0	250.000	0	270.000	290.000	300.000
3132103.7332019 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Container - sonstige Nebenkosten	0,00	0	2.035.600	0	1.874.400	0	2.036.000	2.112.500	2.189.500
3132103.7332101 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Kaltmiete/Pacht	0,00	0	2.938.800	0	2.938.800	0	2.938.800	2.938.800	2.938.800
3132103.7332102 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Bauunterhaltung / Reparaturen	0,00	0	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3132103.7332103 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Herstellungskosten / Honorare	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3132103.7332110 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Betreiber-/ Unterkunfts-kosten	0,00	0	5.787.000	0	6.076.400	0	6.380.200	6.699.200	7.034.200
3132103.7332111 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Wasser	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3132103.7332112 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Strom	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3132103.7332113 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Gas	0,00	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3132103.7332114 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Heizöl	0,00	0	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3132103.7332115 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Abfallgebühren	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3132103.7332116 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Abwassergebühren	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Unterbringung (wesentliches Produkt) Nr.: 5430000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3132103.7332117 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - Versicherungen	0,00	0	45.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3132103.7332119 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - andere Unterkünfte - sonstige Nebenkosten	0,00	0	1.540.800	0	1.278.200	0	1.330.400	1.353.900	1.376.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	495.000	0	495.000	0	495.000	495.000	495.000
3132103.7455200 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	495.000	0	495.000	0	495.000	495.000	495.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.988.700	0	32.413.100	0	31.873.700	33.012.700	34.157.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-612,40	0	-24.860.700	0	-26.285.100	0	-25.745.700	-26.884.700	-28.029.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Unterbringung (wesentliches Produkt) Nr.: 5430000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-612,40	0	-24.860.700	0	-26.285.100	0	-25.745.700	-26.884.700	-28.029.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-612,40	0	-24.860.700	0	-26.285.100	0	-25.745.700	-26.884.700	-28.029.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Migration	Nr.:	5400000000
Produkt:	Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)	Nr.:	5440000000
Verantwortlich:	Frau Buchholz		

Kurzbeschreibung
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Hilfen zur Gesundheit

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG), Aufnahmegesetz, SGB XII, Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
SGB I, SGB V

Zielgruppe (externe/interne Kunden)
Asylbegehrende, sowie geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen
Anerkannte Flüchtlinge (Vermeidung von Obdachlosigkeit)

Ziele des Produkts
Sicherstellung des notwendigen Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie von Mitteln zur Deckung persönlicher Bedürfnisse. Ebenso die Gewährung von Leistungen bei Krankheit (Krankheiten vorzubeugen, zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankenbeschwerden zu lindern), Schwangerschaft und Geburt, sowie sonstige Leistungen im Einzelfall

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5440010000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)	Jobcenter, 12, 20, 53 und ITK
5440020000	Leistungen nach dem Kapitel 5 SGB XII und § 4 AsylbIG	Jobcenter, 12 und 20
5440030000	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen gültig bis 31.12.2020	Jobcenter, 12 und 20
5440040000	Dolmetscherkosten in Krankheitsfällen	
5440050000	Unterbringung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	20, 54.2, Gemeinden vor Ort
5440060000	Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen	Jobcenter, 20, 54.1, Gemeinden vor Ort

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

Vollumfängliche Überprüfung der Leistungsumstellung nach § 2 AsylbLG

Vollumfängliche Umsetzung der Leistungskürzung nach § 1a AsylbLG

Einführung eines Wissensmanagements

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Intensivierung der Prüfung einer möglichen Leistungsumstellung nach § 2 AsylbLG sowie einer Rückstellung nach § 3 AsylbLG (Weiterentwicklung der Schnittstelle mit 54.2)
A	Intensivierung der Prüfung einer möglichen Leistungskürzung nach § 1a AsylbLG (Weiterentwicklung der Schnittstelle mit 54.2)
B	Regelmäßige Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG
C	Erstellen einer Falldatenbank und entsprechender Musterbescheide
C	Erstellen von Grundsatzvermerken zum Thema § 1a AsylbLG / § 2 AsylbLG
C	Verbesserung der Fachkenntnisse der Mitarbeiter durch Fortbildung / interne Schulung

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5440010000	Analogleistungen nach § 2 AsylbLG Fälle	672,00	588,00	470,00	195,00
5440010000	Analogleistungen nach § 2 AsylbLG Personen	802,00	718,00	590,00	275,00
5440010000	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG Fälle	2.160,00	1.890,00	1.729,00	1.298,00
5440010000	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG Personen	2.320,00	2.050,00	1.868,00	1.403,00
5440010000	Anzahl der Fälle nach § 1a AsylbLG	144,00	126,00	150,00	104,00
5440010000	Anzahl der Widersprüche	150,00	130,00	110,00	99,00

Produkthaushalt 2024 & 2025

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Anzahl der untergebrachten Personen	0,00	0,00	2.767,00	2.568,00
Anzahl der Neuzuweisungen	1.300,00	1.300,00	884,00	4.572,00
Anzahl der verlorenen Widerspruchs- und Klageverfahren	15,00	15,00	3,00	25,00
Anzahl der durchgeführten Überprüfungen nach § 1a AsylbLG	420,00	400,00	380,00	0,00
Anzahl der durchgeführten Überprüfungen der Umstellung von § 3 AsylbLG auf § 2 AsylbLG	410,00	380,00	350,00	237,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	11,93	11,93	14,89	13,71

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)						Nr.: 5440000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.504.362,66	2.771.200	200.200	200.200	200.200	200.200	200.100
3131004.3211000 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. (§ 2)	16.018,45	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3131004.3211001 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - privatrechtliche Forderungen (§ 2)	0,00	100	100	100	100	100	0
3131004.3213000 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (§ 2)	7.140,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3131004.3221000 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (§ 2)	12.610,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3131004.3223000 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (§ 2)	1.978,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3132004.3211000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. (§ 3)	43.648,78	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE und Hochrechnung							
3132004.3211001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - privatrechtliche Forderungen (§ 3)	0,00	100	100	100	100	100	100
3132004.3213000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (§ 3)	14.010,30	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3132004.3221000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (§ 3)	62.596,60	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3132004.3223000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (§ 3)	41.013,07	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3132104.3223000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Nutzungsentgelte vom Jobcenter i.E.	2.305.346,82	2.640.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2024 in Produkt 54.3							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.161.669,69	1.550.800	0	0	0	0	0
3132104.3321000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.161.669,69	1.550.800	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)

Nr.: 5440000000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
6.	privatrechtliche Entgelte	317.126,71	121.400	0	0	0	0	0
	3132104.3411000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Mieten und Pachten	135.146,48	107.800	0	0	0	0	0
	3132104.3411001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Mieten Steinstraße Buchholz	168.170,15	0	0	0	0	0	0
	3132104.3461000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.810,08	13.600	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000.138,60	31.539.900	31.276.000	34.243.800	36.321.200	37.508.300	38.695.400
	3130004.3481100 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Erstattungen vom Land - Abgeltungsbetrag	22.457.459,20	31.539.900	31.276.000	34.243.800	36.321.200	37.508.300	38.695.400
	<u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung und Planung inkl. 250 Netto-Neuzugängen in 2024 und 2025 und 100 Netto-Neuzugängen ab 2026							
	3132004.3481100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Erstattungen vom Land für die Kosten der Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	3132004.3484100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Erstattungen vom Jobcenter für die Kosten für Ukraine-Flüchtlinge (RS/KdU)	528.660,00	0	0	0	0	0	0
	3132104.3481100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Erstattungen vom Land für Ukraine-Hilfen (LK-Anteil)	731.739,09	0	0	0	0	0	0
	3132104.3481101 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Erstattungen vom Land für Ukraine-Hilfen (Weiterleitung an Gemeinden)	1.732.280,31	0	0	0	0	0	0
	3133004.3480100 § 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Erstattungen vom Bundesamt für Soziale Sicherung für die Kosten Krankenhilfe/BuT für Ukraine-Flüchtlinge	50.000,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	178.124,34	0	0	0	0	0	0
	3132004.3583100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	72,12	0	0	0	0	0	0
	3132104.3582000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	168.507,93	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)

Nr.: 5440000000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	3132104.3583100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.544,29	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.161.422,00	35.983.300	31.476.200	34.444.000	36.521.400	37.708.500	38.895.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.040.831,11	900.700	843.900	869.400	869.400	869.400	869.400
	3130004.4011000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Dienstaufwendungen für Beamte	84.191,25	81.800	114.800	118.300	118.300	118.300	118.300
	3130004.4012000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	723.109,47	616.400	542.600	558.900	558.900	558.900	558.900
	3130004.4021000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	31.875,85	30.600	41.600	42.900	42.900	42.900	42.900
	3130004.4022000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	46.934,54	40.800	30.400	31.300	31.300	31.300	31.300
	3130004.4032000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	154.720,00	131.100	114.500	118.000	118.000	118.000	118.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.839,72	111.700	51.500	51.500	46.500	46.500	46.500
	3130004.4221000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.882,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3130004.4271001 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Aufwendungen für Verpflegungsautomaten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3130004.4291000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Corona: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	187.615,53	100.000	5.000	5.000	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Rechnungen für abgeschlossene Maßnahmen möglich							
	3130004.4291001 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Dolmetscherkosten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)

Nr.: 5440000000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	3132104.4222000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	410,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3132104.4251000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Haltung von Fahrzeugen	13.931,48	8.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	95.387,02	30.200	50.800	50.800	44.700	44.700	44.700
	3130004.4711000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.074,10	6.100	6.100	6.100	0	0	0
	3131004.4721100 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - Abschreibungen auf Forderungen	2.352,75	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3132004.4721100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Abschreibungen auf Forderungen	8.235,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3132104.4711000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.025,98	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	3132104.4721100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Abschreibungen auf Forderungen	76.698,50	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	39.551.096,76	47.838.700	17.098.900	18.353.400	19.419.200	20.498.400	21.591.800
	3131104.4331000 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen a.v.E. - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 analog Erläuterungen: Hochrechnung und Planung inkl. 250 Netto-Neuzugängen in 2024 und 2025 und 100 Netto-Neuzugängen ab 2026 sowie Regelsatzerhöhung	841.260,39	1.230.300	1.756.000	1.870.500	1.912.700	1.954.900	1.997.100
	3131104.4331001 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen a.v.E. - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 analog / Sonderzahlungen	25.284,77	0	0	0	0	0	0
	3131104.4331020 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge a.v.E. (§ 2)	16,00	200	200	200	200	200	200
	3131104.4331021 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge a.v.E. (§ 2)	210,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3131104.4331022 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf a.v.E. (§ 2)	2.287,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	3131104.4331023 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten a.v.E. (§ 2)	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)

Nr.: 5440000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3131104.4331024 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Lernförderung a.v.E. (§ 2)	2.694,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3131104.4331025 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung a.v.E. (§ 2)	10.240,81	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3131104.4331026 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft a.v.E. (§ 2)	495,00	100	500	500	500	500	500
3131104.4331027 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung-Hort a.v.E. (§2)	1.302,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3131104.4332000 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen i.E. - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 analog <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung und Planung inkl. 250 Netto-Neuzugängen in 2024 und 2025 und 100 Netto-Neuzugängen ab 2026 sowie Regelsatzerhöhung	500.111,02	782.600	1.142.200	1.262.700	1.310.900	1.359.100	1.407.300
3131104.4332001 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen i.E. - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 analog / Sonderzahlungen	21.373,23	0	0	0	0	0	0
3131104.4332020 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe,eintägige Schul- und Kitaausflüge i.E. (§ 2)	155,00	100	100	100	100	100	100
3131104.4332021 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge i.E. (§2)	0,00	700	700	700	700	700	700
3131104.4332022 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf i.E. (§ 2)	1.194,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3131104.4332023 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten i.E. (§ 2)	0,00	100	100	100	100	100	100
3131104.4332024 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Lernförderung i.E. (§ 2)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3131104.4332025 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung i.E. (§2)	2.377,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3131104.4332026 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft i.E. (§2)	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)

Nr.: 5440000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3131104.4332027 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung-Hort i.E. (§2)	0,00	100	100	100	100	100	100
3131204.4331001 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Leistungen a.v.E. in besonderen Lebenslagen - § 2 analog	3.360,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3131204.4331002 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Krankenhilfe a.v.E. - § 2 analog	85.217,01	259.000	384.000	422.900	444.100	466.400	489.800
3131204.4332001 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Leistungen i.E. in besonderen Lebenslagen - § 2 analog	9.323,81	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3131204.4332002 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Krankenhilfe i.E. - § 2 analog	604.469,86	286.500	369.300	406.300	426.700	448.100	470.600
3132104.4312100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Beteiligung der Gemeinden an der Finanzausweisung nach § 14i NFAG	1.122.441,01	0	0	0	0	0	0
3132104.4318100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Zuschüsse für die soziale Betreuung der Flüchtlinge	319.710,22	350.000	370.000	185.000	185.000	185.000	185.000
3132104.4331020 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - eintägige Schul- und Kitaausflüge a.v.E. (§ 3)	300,00	200	200	200	200	200	200
3132104.4331021 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - mehrtägige Schul- und Kitaausflüge a.v.E. (§ 3)	185,00	800	800	800	800	800	800
3132104.4331022 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf a.v.E. (§ 3)	3.058,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3132104.4331023 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Schülerbeförderungskosten a.v.E. (§ 3)	0,00	500	500	500	500	500	500
3132104.4331024 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Lernförderung a.v.E. (§ 3)	4.001,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3132104.4331025 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung a.v.E. (§ 3)	5.307,92	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)

Nr.: 5440000000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3132104.4331026 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft a.v.E. (§ 3)	750,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3132104.4331027 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung-Hort a.v.E. (§ 3)	101,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3132104.4332001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Kaltmiete/Pacht Erläuterungen: ab 2024 in 54.3	3.369.163,05	4.947.700	0	0	0	0	0
3132104.4332002 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Bauunterhaltung / Reparaturen	24.936,70	70.000	0	0	0	0	0
3132104.4332003 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Herstellungskosten/Honorare	2.245.992,16	5.545.000	0	0	0	0	0
3132104.4332010 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Betreiber-/ Unterkunfts-kosten	5.907.022,25	7.893.700	0	0	0	0	0
3132104.4332011 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Wasser	-5.764,44	1.000	0	0	0	0	0
3132104.4332012 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Strom	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3132104.4332013 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Gas	1.743,05	1.000	0	0	0	0	0
3132104.4332014 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Heizöl	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3132104.4332015 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Abfallgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3132104.4332016 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Abwassergebühren	-13.790,93	1.000	0	0	0	0	0
3132104.4332017 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Versicherungen	170.373,61	168.800	0	0	0	0	0
3132104.4332019 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - sonstige Nebenkosten	2.760.469,73	4.025.500	0	0	0	0	0
3132104.4332020 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - eintägige Schul- und Kitaausflüge i.E. (§3)	85,50	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)

Nr.: 5440000000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3132104.4332021 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - mehrtägige Schul- und Kitaausflüge i.E. (§3)	450,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3132104.4332022 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf i.E. (§3)	3.898,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3132104.4332023 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Schülerbeförderungskosten i.E. (§3)	473,00	100	500	500	500	500	500
3132104.4332024 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Lernförderung i.E. (§3)	2.497,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3132104.4332025 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung i.E. (§3)	10.209,90	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3132104.4332026 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft i.E. (§3)	1.395,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3132104.4332027 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung - Hort i.E. (§3)	0,00	100	100	100	100	100	100
3132104.4332101 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Kaltmiete/Pacht <u>Erläuterungen:</u> ab 2024 in 54.3	2.381.298,08	2.938.800	0	0	0	0	0
3132104.4332102 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Bauunterhaltung / Reparaturen	72.394,19	50.000	0	0	0	0	0
3132104.4332103 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Herstellungskosten / Honorare	41.761,71	10.000	0	0	0	0	0
3132104.4332110 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Betreiber-/ Unterkunfts-kosten	4.910.468,02	4.698.700	0	0	0	0	0
3132104.4332111 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Wasser	-13.890,83	10.000	0	0	0	0	0
3132104.4332112 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Strom	59.767,10	80.000	0	0	0	0	0
3132104.4332113 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Gas	34.205,40	50.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)

Nr.: 5440000000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3132104.4332114 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Heizöl	52.061,80	60.000	0	0	0	0	0
3132104.4332115 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Abfallgebühren	10.718,80	10.000	0	0	0	0	0
3132104.4332116 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Abwassergebühren	-14.338,88	10.000	0	0	0	0	0
3132104.4332117 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Versicherungen	41.492,78	41.100	0	0	0	0	0
3132104.4332119 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - sonstige Nebenkosten	2.462.813,90	2.225.900	0	0	0	0	0
3132104.4332200 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Einrichtung und Betrieb von Notunterkünften für Ukraine-Flüchtlinge	933.332,05	0	0	0	0	0	0
3132304.4331000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Leistungen a.v.E. für den persönlichen Bedarf <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung und Planung inkl. 250 Netto-Neuzugängen in 2024 und 2025 und 100 Netto-Neuzugängen ab 2026	852.390,04	226.900	260.000	293.700	307.200	320.700	334.200
3132304.4332000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Leistungen i.E. für den persönlichen Bedarf	1.907.483,13	3.655.400	3.766.400	4.206.300	4.383.600	4.560.900	4.738.200
3132404.4331000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Leistungen a.v.E. zum Lebensunterhalt <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung und Planung inkl. 250 Netto-Neuzugängen in 2024 und 2025 und 100 Netto-Neuzugängen ab 2026 sowie Regelsatzerhöhung	1.790.337,62	585.700	620.700	659.400	669.800	680.200	690.600
3132404.4331001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Leistungen a.v.E. zum Lebensunterhalt / Sonderzahlungen	18.280,01	0	0	0	0	0	0
3132404.4332000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Leistungen i.E. zum Lebensunterhalt <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung und Planung inkl. 250 Netto-Neuzugängen in 2024 und 2025 und 100 Netto-Neuzugängen ab 2026 sowie Regelsatzerhöhung	2.900.991,68	3.741.300	4.073.400	4.277.300	4.783.000	5.288.700	5.794.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)

Nr.: 5440000000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3132404.4332001	§ 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Leistungen i.E. zum Lebensunterhalt / Sonderzahlungen	243.086,07	0	0	0	0	0	0
3133004.4331000	§ 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Krankenhilfe - Behandlung nach § 3 AsylbLG a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahl und steigende Behandlungskosten	50.415,90	210.100	288.700	317.600	333.500	350.200	367.800
3133004.4332000	§ 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Krankenhilfe - Behandlung nach § 3 AsylbLG i.E. <u>Erläuterungen:</u> steigende Fallzahl und steigende Behandlungskosten	2.691.122,76	3.384.600	3.834.600	4.218.100	4.429.100	4.650.600	4.883.200
3135104.4331000	§ 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (Produkt 54.4) - Sonstige Leistungen a.v.E. - § 3 Sachleistungen	12.423,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3135104.4332000	§ 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (Produkt 54.4) - Sonstige Leistungen i.E. - § 3 Sachleistungen <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE und Hochrechnung	66.101,43	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183.492,10	562.500	88.000	107.800	113.200	118.900	124.900
3130004.4431400	Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Reisekosten	79,27	400	400	400	400	400	400
3130004.4454000	Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe	12.585,98	82.900	87.600	107.400	112.800	118.500	124.500
3132104.4452100	§ 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Weiterleitung von Ukraine-Hilfen an Gemeinden	1.732.280,31	0	0	0	0	0	0
3132104.4455200	§ 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> ab 2024 in Produkt 54.3	438.546,54	479.200	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.074.646,71	49.443.800	18.133.100	19.432.900	20.493.000	21.577.900	22.677.300
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-12.913.224,71	-13.460.500	13.343.100	15.011.100	16.028.400	16.130.600	16.218.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)						Nr.: 5440000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
22. außerordentliche Erträge	150.000,00	0	0	0	0	0	0
3132104.5022000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	150.000,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-12.763.224,71	-13.460.500	13.343.100	15.011.100	16.028.400	16.130.600	16.218.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-12.763.224,71	-13.460.500	13.343.100	15.011.100	16.028.400	16.130.600	16.218.200

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.218.492,95	2.771.200	200.200	0	200.200	0	200.200	200.200	200.100
3131004.6211000 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. (§ 2)	13.592,06	12.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3131004.6211001 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - privatrechtliche Forderungen (§ 2)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	0
3131004.6213000 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (§ 2)	6.067,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3131004.6221000 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (§ 2)	8.419,85	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3131004.6223000 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (§ 2)	2.817,41	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3132004.6211000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. (§ 3)	30.335,70	9.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3132004.6211001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - privatrechtliche Forderungen (§ 3)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3132004.6213000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (§ 3)	15.145,46	5.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3132004.6221000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (§ 3)	42.282,63	50.000	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132004.6223000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (§ 3)	31.382,23	20.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3132104.6223000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Nutzungsentgelte vom Jobcenter i.E.	2.068.450,61	2.640.000	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.060.448,07	1.550.800	0	0	0	0	0	0	0
3132104.6321000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.060.448,07	1.550.800	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	309.277,13	107.800	0	0	0	0	0	0	0
3132104.6411000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Mieten und Pachten	141.106,98	107.800	0	0	0	0	0	0	0
3132104.6411001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Mieten Steinstraße Buchholz	168.170,15	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.535.132,29	26.153.300	31.276.000	0	34.243.800	0	36.321.200	37.508.300	38.695.400
3130004.6481100 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Erstattungen vom Land - Abgeltungsbetrag	28.606.265,70	26.153.300	31.276.000	0	34.243.800	0	36.321.200	37.508.300	38.695.400
3132004.6481100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Erstattungen vom Land für die Kosten der Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge	2.464.767,19	0	0	0	0	0	0	0	0
3132104.6481100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Erstattungen vom Land für Ukraine-Hilfen (LK-Anteil)	731.739,09	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132104.6481101 § 3 AsylBLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Erstattungen vom Land für Ukraine-Hilfen (Weiterleitung an Gemeinden)	1.732.280,31	0	0	0	0	0	0	0	0
3517544.6484002 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.4) - Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für Flüchtlings integrationsmaßnahmen (Teilnehmervergütung)	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.123.350,44	30.583.100	31.476.200	0	34.444.000	0	36.521.400	37.708.500	38.895.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.033.667,54	900.700	843.900	0	869.400	0	869.400	869.400	869.400
3130004.7011000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Dienstbezüge Beamte	87.225,14	81.800	114.800	0	118.300	0	118.300	118.300	118.300
3130004.7012000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Dienstbezüge Arbeitnehmer	722.912,96	616.400	542.600	0	558.900	0	558.900	558.900	558.900
3130004.7021000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	30.810,99	30.600	41.600	0	42.900	0	42.900	42.900	42.900
3130004.7022000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	44.791,07	40.800	30.400	0	31.300	0	31.300	31.300	31.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
	3130004.7032000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	147.927,38	131.100	114.500	0	118.000	0	118.000	118.000	118.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	207.013,33	111.700	51.500	0	51.500	0	46.500	46.500	46.500
	3130004.7221000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	541,03	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	3130004.7271001 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Auszahlungen für Verpflegungsautomaten	0,00	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	3130004.7291000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Corona: Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	192.090,53	100.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	3130004.7291001 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Dolmetscherkosten	0,00	0	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	3132104.7222000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	410,55	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3132104.7251000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Haltung von Fahrzeugen	13.971,22	8.700	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Transferauszahlungen	37.399.513,36	47.838.700	17.098.900	0	18.353.400	0	19.419.200	20.498.400	21.591.800
3131104.7331000 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen a.v.E. - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 analog	828.746,39	1.230.300	1.756.000	0	1.870.500	0	1.912.700	1.954.900	1.997.100
3131104.7331001 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen a.v.E. - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 analog / Sonderzahlungen	25.454,77	0	0	0	0	0	0	0	0
3131104.7331020 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge a.v.E. (§ 2)	16,00	200	200	0	200	0	200	200	200
3131104.7331021 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge a.v.E. (§ 2)	210,00	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3131104.7331022 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf a.v.E. (§ 2)	2.287,00	2.700	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3131104.7331023 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten a.v.E. (§ 2)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3131104.7331024 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Lernförderung a.v.E. (§ 2)	2.694,60	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3131104.7331025 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung a.v.E. (§ 2)	10.240,81	5.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3131104.7331026 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft a.v.E. (§ 2)	495,00	100	500	0	500	0	500	500	500
3131104.7331027 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung-Hort a.v.E. (§2)	1.302,00	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3131104.7332000 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen i.E. - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 analog	532.658,89	782.600	1.142.200	0	1.262.700	0	1.310.900	1.359.100	1.407.300
3131104.7332001 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen i.E. - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 analog / Sonderzahlungen	22.571,94	0	0	0	0	0	0	0	0
3131104.7332020 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe,eintägige Schul- und Kitaausflüge i.E. (§ 2)	155,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3131104.7332021 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge i.E. (§2)	0,00	700	700	0	700	0	700	700	700
3131104.7332022 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf i.E. (§ 2)	1.194,00	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3131104.7332023 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten i.E. (§ 2)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3131104.7332024 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Lernförderung i.E. (§ 2)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3131104.7332025 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung i.E. (§2)	2.377,43	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3131104.7332026 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft i.E. (§2)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3131104.7332027 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung-Hort i.E. (§2)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3131204.7331001 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Leistungen a.v.E. in besonderen Lebenslagen - § 2 analog	3.360,80	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3131204.7331002 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Krankenhilfe a.v.E. - § 2 analog	35.224,81	259.000	384.000	0	422.900	0	444.100	466.400	489.800
3131204.7332001 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Leistungen i.E. in besonderen Lebenslagen - § 2 analog	-6.534,34	3.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3131204.7332002 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Krankenhilfe i.E. - § 2 analog	288.498,02	286.500	369.300	0	406.300	0	426.700	448.100	470.600
3131204.7332900 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (Rückstellung)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7318100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Zuschüsse für die soziale Betreuung der Flüchtlinge	319.710,22	350.000	370.000	0	185.000	0	185.000	185.000	185.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)

Nr.: 5440000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132104.7331020 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - eintägige Schul- und Kitaausflüge a.v.E. (§ 3)	300,00	200	200	0	200	0	200	200	200
3132104.7331021 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - mehrtägige Schul- und Kitaausflüge a.v.E. (§ 3)	185,00	800	800	0	800	0	800	800	800
3132104.7331022 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf a.v.E. (§ 3)	2.592,00	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3132104.7331023 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Schülerbeförderungskosten a.v.E. (§ 3)	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
3132104.7331024 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Lernförderung a.v.E. (§ 3)	4.001,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3132104.7331025 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung a.v.E. (§ 3)	5.307,92	3.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3132104.7331026 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft a.v.E. (§ 3)	750,00	400	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3132104.7331027 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung-Hort a.v.E. (§ 3)	101,25	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3132104.7332001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Kaltmiete/Pacht	3.386.260,34	4.947.700	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332002 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Bauunterhaltung / Reparaturen	21.571,10	70.000	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332003 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Herstellungskosten/Honorare	1.296.128,89	5.545.000	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332010 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Betreiber-/ Unterkunftskosten	4.801.932,67	7.893.700	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332011 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Wasser	-25.920,88	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332012 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Strom	-572,66	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332013 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Gas	65,07	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332014 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Heizöl	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132104.7332015 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Abfallgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332016 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Abwassergebühren	-51.193,66	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332017 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Versicherungen	265.328,06	168.800	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332019 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - sonstige Nebenkosten	2.694.356,43	4.025.500	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332020 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - eintägige Schul- und Kitaausflüge i.E. (§3)	85,50	100	100	0	100	0	100	100	100
3132104.7332021 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - mehrtägige Schul- und Kitaausflüge i.E. (§3)	450,00	2.300	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3132104.7332022 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf i.E. (§3)	3.898,00	3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3132104.7332023 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Schülerbeförderungskosten i.E. (§3)	473,00	100	500	0	500	0	500	500	500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3132104.7332024 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Lernförderung i.E. (§3)	2.497,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3132104.7332025 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung i.E. (§3)	10.209,90	6.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3132104.7332026 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft i.E. (§3)	1.395,00	600	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3132104.7332027 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung - Hort i.E. (§3)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3132104.7332101 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Kaltmiete/Pacht	2.398.834,51	2.938.800	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332102 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Bauunterhaltung / Reparaturen	74.916,76	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332103 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Herstellungskosten / Honorare	41.761,71	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)							Nr.: 5440000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132104.7332110 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Betreiber-/ Unterkunfts-kosten	3.633.488,92	4.698.700	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332111 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Wasser	-14.663,27	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332112 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Strom	60.417,46	80.000	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332113 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Gas	45.402,37	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332114 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Heizöl	48.352,57	60.000	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332115 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Abfallgebühren	7.903,17	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332116 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Abwassergebühren	-17.722,94	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332117 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Versicherungen	46.536,66	41.100	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332119 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - sonstige Nebenkosten	2.446.875,00	2.225.900	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132104.7332200 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Einrichtung und Betrieb von Notunterkünften für Ukraine-Flüchtlinge	933.332,05	0	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7332900 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Unterkunftskosten (Rückstellung)	2.562.492,07	0	0	0	0	0	0	0	0
3132304.7331000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Leistungen a.v.E. für den persönlichen Bedarf	819.762,38	226.900	260.000	0	293.700	0	307.200	320.700	334.200
3132304.7332000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Leistungen i.E. für den persönlichen Bedarf	1.997.964,56	3.655.400	3.766.400	0	4.206.300	0	4.383.600	4.560.900	4.738.200
3132404.7331000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Leistungen a.v.E. zum Lebensunterhalt	1.741.005,83	585.700	620.700	0	659.400	0	669.800	680.200	690.600
3132404.7331001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Leistungen a.v.E. zum Lebensunterhalt / Sonderzahlungen	18.220,01	0	0	0	0	0	0	0	0
3132404.7332000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Leistungen i.E. zum Lebensunterhalt	2.944.971,14	3.741.300	4.073.400	0	4.277.300	0	4.783.000	5.288.700	5.794.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132404.7332001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Lebensunterhalt - Leistungen i.E. zum Lebensunterhalt / Sonderzahlungen	241.606,07	0	0	0	0	0	0	0	0
3133004.7331000 § 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Krankenhilfe - Behandlung nach § 3 AsylbLG a.v.E.	50.620,82	210.100	288.700	0	317.600	0	333.500	350.200	367.800
3133004.7332000 § 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Krankenhilfe - Behandlung nach § 3 AsylbLG i.E.	2.398.069,76	3.384.600	3.834.600	0	4.218.100	0	4.429.100	4.650.600	4.883.200
3133004.7332900 § 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (Rückstellung)	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3135104.7331000 § 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (Produkt 54.4) - Sonstige Leistungen a.v.E. - § 3 Sachleistungen	12.423,29	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3135104.7332000 § 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (Produkt 54.4) - Sonstige Leistungen i.E. - § 3 Sachleistungen	66.078,19	200.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.147.550,99	562.500	88.000	0	107.800	0	113.200	118.900	124.900
3130004.7431400 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Reisekosten	29,18	400	400	0	400	0	400	400	400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3130004.7454000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe	12.585,98	82.900	87.600	0	107.400	0	112.800	118.500	124.500
3132104.7452100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Weiterleitung von Ukraine-Hilfen an Gemeinden	1.732.280,31	0	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7455200 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	402.655,52	479.200	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.787.745,22	49.413.600	18.082.300	0	19.382.100	0	20.448.300	21.533.200	22.632.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.664.394,78	-18.830.500	13.393.900	0	15.061.900	0	16.073.100	16.175.300	16.262.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:		Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)						Nr.: 5440000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.555,32	0	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7831100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	4.555,32	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.555,32	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.555,32	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-3.668.950,10	-18.830.500	13.393.900	0	15.061.900	0	16.073.100	16.175.300	16.262.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.668.950,10	-18.830.500	13.393.900	0	15.061.900	0	16.073.100	16.175.300	16.262.900

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Migration	Nr.:	5400000000
Produkt:	Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	Nr.:	5450000000
Verantwortlich:	Herr Holz		

Kurzbeschreibung

Die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe wirkt auf die Umsetzung von Integrationsmaßnahmen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte hin. Interne und externe Integrationsakteure werden beraten, informiert und vernetzt. Umsetzung von Fördermaßnahmen durch den Landkreis Harburg.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben:

- Verbindliche Nds. Förderrichtlinie Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe mit konkreten Forderungen (seit dem 01.01.2020)
- Deutschkurse für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gem. Sozialausschussbeschluss vom 13.11.2013
- Fortführung der Sprachförderkoordination für Neuzugewanderte seit dem 01.01.23 als eigene Dienstleistung des Landkreises Harburg gemäß Kreistagsbeschluss vom 27.06.2022.

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Institutionen u. Einrichtungen, die mit der Aufgabe der Integration von Spätaussiedlern und von Ausländern mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht, von Asylbewerbern sowie von Ausländern ohne dauerhaftes Aufenthaltsrecht betraut sind

Landkreis, Kommunen, sowie Institutionen und Einrichtungen, die Integrationsmaßnahmen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durchführen

Asylbegehrende und Ausländer ohne dauerhaftes Aufenthaltsrecht (u. a. Geduldete)

Menschen mit Zuwanderungsgeschichte unabhängig vom Aufenthaltsstatus

Bewohner im Landkreis Harburg mit besonderem Bildungsbedarf

Integrations- und Sprachkursträger sowie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Ziele des Produkts

- Erlernen und Verbesserung der Deutschkenntnisse für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durch Zusteuerung in die entsprechenden Kurse nach durchgeführter Sprachstandserhebung
- Hinwirken auf ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
- Effektive Wahrnehmung der Sprachkurseangebote durch gezielte Zusteuerung in die unterschiedlichen Maßnahmen
- Umsetzen und Begleiten des geförderten Projektes "Geflüchtete ins Ehrenamt", um Geflüchteten eine ehrenamtliche Tätigkeit anzubieten
- Umsetzung und Förderung von kleineren Integrationsmaßnahmen im Landkreis Harburg
- Ermöglichung der Kommunikation mit Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse
- Hinwirken auf ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot für Menschen mit besonderem Bildungsbedarf

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5450010000	Deutschkurse	KVHS in der operativen Umsetzung
5450020000	Bildungskoordination (bis 30.04.2021)	
5450030000	Kreiseigene Sprachförderkoordination (seit 01.01.2023)	Integrationskursträger, BAMF, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit
5450040000	Kreiseigene Integrationsmaßnahmen	MITmacher gUG
5450050000	Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring	33, 51, S03, BBS

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- A. Förderprojekt LK Harburg: KVHS-Deutschkurse für Erwachsene. Freiwillige Förderleistung gem Kreistagsbeschlüssen vom 30.11.1993, 18.12.2007 und 13.11.2013
- B. Kreiseigene Sprachförderkoordination
- B. Umsetzen des geförderten Projektes "Geflüchtete ins Ehrenamt" mit der MITmacher gUG aus Hamburg im Landkreis Harburg
- C. Kreiseigene Förderung von Integrationsmaßnahmen
- D. Management des AWO-Sprachmittlerprojekts

Produktthaushalt 2024 & 2025

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Die Kosten der von der KVHS abgerechneten Deutschkurse werden umgehend bezahlt. KVHS-Anfragen zu geplanten Kursmodellen und Kostendeckungsbedarfen werden innerhalb einer Woche geprüft und entschieden.
B	Die Bildungs- und Sprachstanderhebung erfolgt am Tag der Zuweisung. Die Zuteilung zur Sprachstandsfeststellung (MuT) erfolgt innerhalb einer Woche. Anfragen zu Integrations- und Sprachkursen werden innerhalb von 72 Stunden beantwortet. Am Ende des bis zum 31.01.2022 befristeten Projektes „Bildung integriert“ sind die geplanten Maßnahmen (Bildungswegweiser, Aufbau eines datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements (DKBM) und Bildungsbericht) umgesetzt und abgeschlossen.
C	Über die bestehenden Netzwerke (AKMI und Flüko) werden die Maßnahmen zur Integration von Migrantinnen und Migranten begleitet und gefördert.
D	Das AWO-Sprachmittlerprojekt wird quartalsweise über die finanzielle Unterstützung durch den LK Harburg abgerechnet und jährlich anhand des Tätigkeitsberichts der AWO geprüft.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5450010000	KVHS Deutschkurse Erwachsene (Anzahl der Kurse)	75,00	75,00	100,00	87,00
5450020000	Anzahl Bildungsnetzwerke	0,00	0,00	8,00	12,00
5450030000	Anzahl Personen in Bildungszusteuern	2.000,00	2.000,00	1.600,00	2.866,00
5450040000	Anzahl Integrationsmaßnahmen	10,00	10,00	5,00	10,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Die Förderungen für die Projekte Bildungs- und Sprachförderkoordination sind zum 31.12.2020 bzw. 30.04.2021 ausgelaufen. Der LK führt die Inhalte und Ziele der Sprachförderkoordination als kreiseigene Maßnahme mit eigenem Personal befristet bis zum 31.12.2022 fort. Ein Antrag auf Verlängerung wird gestellt werden. Die Planzahlen für 2022-2023 gehen von einem wieder normalisierten Kursbetrieb aus, so dass sich die Angebote und die Zahl der Teilnehmenden wieder an das Niveau vor der Corona-Pandemie angleichen werden.

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	3,00	3,00	1,00	3,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe ist mit einem Stellenanteil von 1,0 förderfähig. (0,9 A. Holz und 0,1 M. Kröger).
2 Vollzeitstellen Sprachförderkoordination aufgrund des Vorstandsbeschlusses als kreiseigene Maßnahme (befristet bis 31.12.2022)
2 Vollzeitstellen Bildungsmonitoring und Bildungsmanagement, befristet bis 31.01.2022 aufgrund ESF- und Bundesförderung

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe		Nr.: 5450000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.470,03	24.000	32.500	32.500	35.000	35.000	37.500
3517545.3141000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.470,03	24.000	32.500	32.500	35.000	35.000	37.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.470,03	24.000	32.500	32.500	35.000	35.000	37.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	220.228,17	80.500	238.600	246.000	246.000	246.000	246.000
3517545.4011000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Dienstaufwendungen für Beamte	59.497,87	60.300	66.900	69.000	69.000	69.000	69.000
3517545.4012000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.594,87	0	116.200	119.700	119.700	119.700	119.700
3517545.4021000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	19.409,20	20.200	24.300	25.100	25.100	25.100	25.100
3517545.4022000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	7.129,65	0	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
3517545.4032000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.596,58	0	24.600	25.400	25.400	25.400	25.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.194,81	3.000	0	0	0	0	0
3517545.4291000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Aufwendungen für die Erstellung einer Willkommensbroschüre	4.194,81	3.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kürzung um 4.500 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.							
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe							Nr.: 5450000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	378.402,63	238.000	348.000	348.000	383.000	408.000	448.000
3517545.4318103 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Projekte Migrationsbetreuung	1.599,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3517545.4318104 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuschüsse für Sprachunterricht <i>Erläuterungen:</i> weiterhin hoher Bedarf; steigende Personal- und Sachkosten	316.768,86	200.000	250.000	250.000	275.000	275.000	300.000
3517545.4318105 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Förderung Integration	34,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3517545.4318106 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuschuss für Sprachmittlerpool AWO	60.000,00	30.000	90.000	90.000	100.000	125.000	140.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,46	500	300	300	300	300	300
3517545.4431400 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Reisekosten	-15,46	500	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	602.810,15	322.000	586.900	594.300	629.300	654.300	694.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-573.340,12	-298.000	-554.400	-561.800	-594.300	-619.300	-656.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-573.340,12	-298.000	-554.400	-561.800	-594.300	-619.300	-656.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-573.340,12	-298.000	-554.400	-561.800	-594.300	-619.300	-656.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe									
Nr.: 5450000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.470,03	24.000	32.500	0	32.500	0	35.000	35.000	37.500
3517545.6141000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.470,03	24.000	32.500	0	32.500	0	35.000	35.000	37.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.470,03	24.000	32.500	0	32.500	0	35.000	35.000	37.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	221.060,92	80.500	238.600	0	246.000	0	246.000	246.000	246.000
3517545.7011000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Dienstbezüge Beamte	61.965,30	60.300	66.900	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000
3517545.7012000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	111.612,07	0	116.200	0	119.700	0	119.700	119.700	119.700
3517545.7021000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.194,33	20.200	24.300	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
3517545.7022000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.784,95	0	6.600	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
3517545.7032000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.504,27	0	24.600	0	25.400	0	25.400	25.400	25.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe									
Nr.: 5450000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.104,31	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3517545.7291000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Auszahlungen für die Erstellung einer Willkommensbroschüre	4.104,31	3.000	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	369.090,13	238.000	348.000	0	348.000	0	383.000	408.000	448.000
3517545.7318103 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Projekte Migrationsbetreuung	1.599,77	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3517545.7318104 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuschüsse für Sprachunterricht	320.957,66	200.000	250.000	0	250.000	0	275.000	275.000	300.000
3517545.7318105 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Förderung Integration	34,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3517545.7318106 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuschuss für Sprachmittlerpool AWO	46.498,70	30.000	90.000	0	90.000	0	100.000	125.000	140.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26,58	500	300	0	300	0	300	300	300
3517545.7431400 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Reisekosten	-26,58	500	300	0	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.228,78	322.000	586.900	0	594.300	0	629.300	654.300	694.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-564.758,75	-298.000	-554.400	0	-561.800	0	-594.300	-619.300	-656.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe						Nr.:		5450000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-564.758,75	-298.000	-554.400	0	-561.800	0	-594.300	-619.300	-656.800	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe						Nr.:		5450000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-564.758,75	-298.000	-554.400	0	-561.800	0	-594.300	-619.300	-656.800	

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Migration	Nr.:	5400000000
Produkt:	Interdisziplinäre Leistungen	Nr.:	5460000000
Verantwortlich:	Herr Holz		

Kurzbeschreibung

Durch interdisziplinäre Leistungen die Aufgaben und Tätigkeiten der einzelnen Produkte in der Abteilung Migration zu nutzen, zu verbinden und zu verbessern.

Sonderaufgaben vom bzw. für den Abteilungsleiter – auch produktübergreifend – zu bearbeiten.

Das Wissensmanagement für die einzelnen Produkte aktualisieren und Dritten (z.B. Telefonservice 115, Internet, anderen Abteilungen im Hause, Gemeinden) gegenüber zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

Rechtliche Grundlagen des Asyl- und Aufenthaltsrechts (u.a. GG, EMRK, AufenthG, AsylG, AsylbLG, AufenthV, FreizügG/EU, BeschV, AVwV, Erlasse und Rechtsprechung). Dabei handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben im übertragenen Wirkungskreis, die zwar nicht beeinflussbar sind, jedoch einen großen Ermessens- und Beurteilungsspielraum haben.

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Ausländische Kunden der Abt. Migration
Jobcenter und Bundesagentur für Arbeit
Städte und Gemeinden
Institutionen und Gruppierungen, die sich mit dem Ausländerrecht beschäftigen
Abteilungsleiter und Produktverantwortliche
Telefon-Service 115
ITK AöR
Abteilung 12 (Rechtsamt)
Betrieb 83 (Gebäudewirtschaft)
Abteilung 11 (Personal und interner Service)
Sicherheitsdienst

Ziele des Produkts

1. Die bestehenden Leistungen und Aufgaben der einzelnen Produkte durch eine interdisziplinäre Verknüpfung zu verbessern und effektiv zu erledigen.
2. Die vom Abteilungsleiter übertragenen Aufgaben zeitnah und effektiv zu erledigen.
3. Rechtliche Änderungen umgehend an die Produktverantwortlichen und Mitarbeiter zu vermitteln. Vermittlung des Wissens auf Anforderung an externe Dritte.
4. Als DV-Koordinator für die Abteilung 54 die EDV-Maßnahmen der ITK vorbereiten und begleiten sowie gleichzeitiger Ansprechpartner für die Abteilungsleitung und die PV sein.
5. Ansprechpartner für Leitungsebene und Mitarbeitende bei Schäden und Defekten in der Liegenschaft Gebäude M, 1. Stock, sowie Weiterleitung und Abstimmung mit dem Betrieb Gebäudewirtschaft.
6. Ansprechpartner für Leitungsebene und Mitarbeitende im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst sowie Weiterleitung und Abstimmung mit der Abteilung Personal und Interner Service.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5460010000	Interdisziplinäre Leistungen	10, 11, ITK
5460020000	Erledigung der übertragenen Aufgaben	10, 11, 83, ITK
5460030000	Aktualisierung und Vermittlung des Wissensmanagements	10, 12

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- A Die interdisziplinären Leistungen schnell und effektiv umsetzen.
- A Die übertragenen Aufgaben fristgerecht und effizient erledigen.
- B Gesetzesänderungen unmittelbar nach Inkrafttreten aufzubereiten und zu vermitteln
- B Die EDV-Maßnahmen fristgerecht in Abstimmung mit der Abteilung Migration umsetzen.
- B Die Abstimmungen mit Betrieb 83, Abteilung 11 und dem Sicherheitsdienst umgehend vorzunehmen.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Produktübergreifende Schnittstellen u.a. aus Rechtsänderungen erkennen, vermitteln und unter Einbindung der jeweiligen PV umsetzen.
A	Persönliches Gespräch mit dem Abteilungsleiter mit Erklärung der zu übertragenden Aufgabe. Prüfen des Arbeitsauftrages und ggf. weitere Personen in den Entscheidungsprozess einbinden, z. B. PV oder fachliche Kollegen.
B	<p>Zu erwartende Gesetzesänderungen von Anfang an begleiten (z. B. durch NLT-Rundschreiben) und ggf. aus Sicht des Landkreises kommentieren.</p> <p>Verkündete Änderungen der Gesetze und Erlasse der Innenministerien (Bund/Land) lesen, verstehen und aufbereiten. Kurzfristig Informationen an die zuständige PV weiterleiten und weiteres Verfahren abstimmen (z. B. Handout für die PV zur eigenen Vermittlung im Produkt, Vortrag durch 54.6 in der Dienstbesprechung mit Handout, Vermittlung der Änderungen an alle zuständigen Sachbearbeiter per Mail). Prüfen, ob die Gesetzesänderungen Auswirkungen auf den Telefon-Service 115 und/oder auf die Homepage der Abteilung haben sowie ggf. Informationen an den Telefon-Service 115 geben und/oder für den Internetauftritt einpflegen.</p> <p>Durch das vorhandene Wissensmanagement auf Einladung Dritter Teilnahme an Dienstbesprechungen oder sonstigen externen Veranstaltungen, jeweils in Abstimmung mit dem Abteilungsleiter und der zuständigen PV.</p> <p>Die EDV-Maßnahmen aus Sicht der Abteilung Migration und von der ITK werden koordinierend und fachlich begleitet. Dabei sind die zeitlichen Vorgaben der Abteilung und der ITK durch ein Kontrollmanagement von 54.6 zu beachten und einzuhalten.</p> <p>Die gemeldeten Schäden und Defekte im 1. Stock von Gebäude M sind umgehend an die Gebäudewirtschaft weiterzuleiten. Von der Gebäudewirtschaft erteilte Reparaturaufträge sind zeitlich zu kontrollieren und ggf. nachzufragen. Erkenntnisse in der Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst sind umgehend mit den Sicherheitskräften zu besprechen und deren Umsetzung zu kontrollieren.</p>

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5460010000	Zahl der bearbeiteten interdisziplinären Aufgaben	7,00	7,00	5,00	7,00
5460010000	Zahl der betreuten Auszubildenden und Anwärter	9,00	9,00	8,00	11,00
5460020000	Zahl der übertragenen Aufgaben	10,00	10,00	10,00	10,00
5460030000	Zahl der begleiteten Gesetzesänderungen	2,00	2,00	3,00	1,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen		Nr.: 5460000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	7.652,89	8.000	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
1220546.4011000 Interdisziplinäre Leistungen - Dienstaufwendungen für Beamte	5.772,41	5.900	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
1220546.4021000 Interdisziplinäre Leistungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.880,48	2.100	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.652,89	8.000	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-7.652,89	-8.000	-8.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen		Nr.: 5460000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-7.652,89	-8.000	-8.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-7.652,89	-8.000	-8.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen									
Nr.: 5460000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	7.778,84	8.000	8.900	0	9.200	0	9.200	9.200	9.200
1220546.7011000 Interdisziplinäre Leistungen - Dienstbezüge Beamte	6.018,10	5.900	6.500	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
1220546.7021000 Interdisziplinäre Leistungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.760,74	2.100	2.400	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.778,84	8.000	8.900	0	9.200	0	9.200	9.200	9.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.778,84	-8.000	-8.900	0	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:		Interdisziplinäre Leistungen					Nr.: 5460000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-7.778,84	-8.000	-8.900	0	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen Nr.: 5460000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-7.778,84	-8.000	-8.900	0	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Vorstand 3
Produktgruppe: Erziehungsberatungsstelle
Verantwortlich: Frau Pape

Nr.: 3000000000

Nr.: 5500000000

Kurzbeschreibung

An den Standorten Buchholz und Winsen bietet jeweils ein multidisziplinäres Team bestehend aus Diplom Sozialpädagogen/innen, Diplom Psychologen/innen und einer Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin Beratung und Therapie an. Teamassistentinnen im Sekretariat unterstützen die Berater/innen.

Die Berater bieten je nach individueller Problemlage und Notwendigkeit folgendes an:

- Beratung für Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei Fragen im Zusammenhang mit deren Kindern bis unter 18 Jahren,
- Beratung für Jugendliche, auch unabhängig von deren Eltern, und junge Erwachsene bis 21 Jahre
- Beziehungsklä rung für Familien,
- Therapeutische Unterstützung für Familien, Jugendliche und Kinder,
- Abklärung des Entwicklungsstandes von Kindern,
- Beratung für Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren,
- Trennungs-/Scheidungsberatung.

Einzelfallunabhängig beteiligen sich die Mitarbeiter an regionalen Vernetzungsprojekten mit anderen Bereichen und Trägern der Jugendhilfe, insbesondere zur Prävention und zum Kinderschutz. Sie beraten Mitarbeiter von Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen pädagogischen Einrichtungen bei Bedarf.

Auftragsgrundlage

§§ 8 Abs. 3, 27, 28, 16, 17, 18, 41 SGB VIII

Produkthaushalt 2024 & 2025

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Familien, d. h. Eltern, Kinder und Jugendliche

andere Bezugspersonen von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden, wie Adoptiveltern, Pflegeeltern, Erzieher u. ä.

Fachkräfte in pädagogischen Einrichtungen

Eltern, Pflege- und Adoptivfamilien und andere Erziehungsberechtigte

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Fachleute aus dem psychosozialen und pädagogischen Netzwerk, die mit der Erziehung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen befasst sind

Bitte Felder aktualisieren Bitte Felder aktualisieren

Ziele des Produkts

Verbesserung der Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern/Sorgeberechtigten durch:

- Verbesserung der Kommunikation in der Familie
- Unterstützung bei Veränderung von entwicklungshemmenden und anderen schädlichen Verhaltensweisen
- Bewältigung belastender, gewalttätiger oder anderer traumatischer Erfahrungen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Gewaltprävention
- Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und des angemessenen Umgangs mit Kindern und Jugendlichen entsprechend ihrer jeweiligen Entwicklungsphase
- Vermittlung von Verständnis für die eigene Lebenssituation und von Empathiefähigkeit
- Vermeidung von Fremdunterbringung der Kinder

Leistungen

5510010000

Institutionelle Erziehungsberatung

Beteiligte Organisationseinheiten

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

Verkürzung der Wartezeit II - nach Anmeldung

Produkthaushalt 2024 & 2025

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
---------------	--

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
5510010000	betreute Fälle	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5510010000	Neuanmeldungen	830,00	830,00	0,00	0,00
5510010000	davon: Wiederanmeldungen	250,00	250,00	0,00	0,00
5510010000	Abschlüsse	750,00	750,00	0,00	0,00
5510010000	Abschlüsse nach Diagnostik und Behandlung	170,00	170,00	0,00	0,00
5510010000	derzeit in lfd. Behandlung oder wartend am 01.01	410,00	410,00	0,00	0,00
5510010000	Anzahl Einzelfallkontakte	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5510010000	Anzahl einzelfallübergreifender Tätigkeiten/Ereignissen	175,00	175,00	0,00	0,00
5510010000	Abschlüsse nach Kurzberatung	600,00	600,00	0,00	0,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
---------------	---

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Wartezeit I - Zeitraum tel. Anmeldung bis erste Sprechstunde: 0-2 Wochen (Sprechstunden ohne Wartezeit)	660,00	660,00	0,00	0,00
Wartezeit I - Zeitraum tel. Anmeldung bis erste Sprechstunde ab 2 Wochen	110,00	110,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	13,12	13,12	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität: Stellenanteile 2022 + 2023 bei Abteilung 52

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Erziehungsberatungsstelle		Nr.: 5500000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.102.558,82	1.097.200	1.202.300	1.212.800	1.196.600	1.196.600	1.196.600
3675005.4011000 Erziehungsberatungsstelle - Dienstaufwendungen für Beamte	118.111,03	65.400	128.800	132.700	132.700	132.700	132.700
3675005.4012000 Erziehungsberatungsstelle - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	704.876,65	793.200	775.300	798.600	798.600	798.600	798.600
3675005.4019000 Erziehungsberatungsstelle - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.632,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3675005.4019001 Erziehungsberatungsstelle - Übernahme von Honorarkosten für Gebärdensprachdolmetscher	259,45	400	400	400	400	400	400
3675005.4021000 Erziehungsberatungsstelle - Versorgungskassenbeiträge Beamte	39.947,17	24.100	46.700	48.200	48.200	48.200	48.200
3675005.4022000 Erziehungsberatungsstelle - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	39.899,36	52.900	43.500	44.900	44.900	44.900	44.900
3675005.4032000 Erziehungsberatungsstelle - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	140.280,85	158.000	163.600	168.600	168.600	168.600	168.600
3675005.4070000 Erziehungsberatungsstelle - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	57.551,61	0	40.800	16.200	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Erziehungsberatungsstelle

Nr.: 5500000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547,23	10.700	11.400	7.100	7.100	7.100	7.100
3675005.4221001 Erziehungsberatungsstelle - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)	0,00	100	100	100	100	100	100
3675005.4221002 Erziehungsberatungsstelle - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Winsen)	0,00	100	100	100	100	100	100
3675005.4222001 Erziehungsberatungsstelle - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Buchholz) <u>Erläuterungen:</u> Allgemein steigende Kosten.	897,83	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3675005.4222002 Erziehungsberatungsstelle - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Winsen) <u>Erläuterungen:</u> Allgemein steigende Kosten.	1.014,99	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3675005.4261000 Erziehungsberatungsstelle - Honorarkosten Vorträge Jubiläum "50 Jahre Erziehungsberatungsstelle" <u>Erläuterungen:</u> Kürzung um 2.100 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	0,00	0	2.200	0	0	0	0
3675005.4271000 Erziehungsberatungsstelle - Aufwendungen für Partnerschaft mit Polen <u>Erläuterungen:</u> wird nicht mehr benötigt	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3675005.4271001 Erziehungsberatungsstelle - Therapiebedarf Buchholz	1.198,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3675005.4271002 Erziehungsberatungsstelle - Therapiebedarf Winsen	1.197,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3675005.4271003 Erziehungsberatungsstelle - Lebensmittelbedarf in der Therapie - Buchholz	124,37	200	200	200	200	200	200
3675005.4271004 Erziehungsberatungsstelle - Lebensmittelbedarf in der Therapie - Winsen	85,00	100	100	100	100	100	100
3675005.4271005 Erziehungsberatungsstelle - Sachkosten Jubiläum "50 Jahre Erziehungsberatungsstelle" <u>Erläuterungen:</u> Kürzung um 2.200 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	0,00	0	2.100	0	0	0	0
3675005.4291000 Erziehungsberatungsstelle - Dolmetscherkosten <u>Erläuterungen:</u> Zunehmender Anteil Beratungen nicht deutschsprachig, einzelne Dolmetscherrechnungen sind direkt sehr hoch.	1.029,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.647,30	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3675005.4431001 Erziehungsberatungsstelle - Geschäftsaufwendungen Buchholz	1.668,96	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3675005.4431002 Erziehungsberatungsstelle - Geschäftsaufwendungen Winsen	1.596,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Erziehungsberatungsstelle						Nr.: 5500000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3675005.4431400 Erziehungsberatungsstelle - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Online-Termine nehmen wieder ab, Kosten werden wieder steigen.	1.382,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.753,35	1.114.000	1.220.000	1.226.200	1.210.000	1.210.000	1.210.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.112.753,35	-1.114.000	-1.220.000	-1.226.200	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.112.753,35	-1.114.000	-1.220.000	-1.226.200	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.112.753,35	-1.114.000	-1.220.000	-1.226.200	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Erziehungsberatungsstelle		Nr.: 5500000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.035.747,02	1.097.200	1.161.500	0	1.196.600	0	1.196.600	1.196.600	1.196.600
3675005.7011000	112.379,33	65.400	128.800	0	132.700	0	132.700	132.700	132.700
Erziehungsberatungsstelle - Dienstbezüge Beamte									
3675005.7012000	707.380,07	793.200	775.300	0	798.600	0	798.600	798.600	798.600
Erziehungsberatungsstelle - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
3675005.7019000	1.632,70	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Erziehungsberatungsstelle - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte									
3675005.7019001	259,45	400	400	0	400	0	400	400	400
Erziehungsberatungsstelle - Übernahme von Honorarkosten für Gebärdensprachdolmetscher									
3675005.7021000	38.851,99	24.100	46.700	0	48.200	0	48.200	48.200	48.200
Erziehungsberatungsstelle - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
3675005.7022000	38.739,12	52.900	43.500	0	44.900	0	44.900	44.900	44.900
Erziehungsberatungsstelle - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
3675005.7032000	136.504,36	158.000	163.600	0	168.600	0	168.600	168.600	168.600
Erziehungsberatungsstelle - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 5500000000								
Produktgruppe: Erziehungsberatungsstelle		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.482,62	10.700	11.400	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	3675005.7221001	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	Erziehungsberatungsstelle - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)									
	3675005.7221002	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	Erziehungsberatungsstelle - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Winsen)									
	3675005.7222001	897,83	900	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Erziehungsberatungsstelle - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Buchholz)									
	3675005.7222002	1.014,99	900	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Erziehungsberatungsstelle - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Winsen)									
	3675005.7261000	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0	0
	Erziehungsberatungsstelle - Honorarkosten Vorträge Jubiläum "50 Jahre Erziehungsberatungsstelle"									
	3675005.7271000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Erziehungsberatungsstelle - Auszahlungen für Partnerschaft mit Polen									
	3675005.7271001	1.198,46	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Erziehungsberatungsstelle - Therapiebedarf Buchholz									
	3675005.7271002	1.499,66	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Erziehungsberatungsstelle - Therapiebedarf Winsen									
	3675005.7271003	124,37	200	200	0	200	0	200	200	200
	Erziehungsberatungsstelle - Lebensmittelbedarf in der Therapie - Buchholz									
	3675005.7271004	131,12	100	100	0	100	0	100	100	100
	Erziehungsberatungsstelle - Lebensmittelbedarf in der Therapie - Winsen									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Erziehungsberatungsstelle									
Nr.: 5500000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3675005.7271005	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0	0
Erziehungsberatungsstelle - Sachkosten Jubiläum "50 Jahre Erziehungsberatungsstelle"									
3675005.7291000	616,19	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Erziehungsberatungsstelle - Dolmetscherkosten									
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.500,02	6.100	6.300	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
3675005.7431001	1.573,57	1.500	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Erziehungsberatungsstelle - Geschäftsauszahlungen Buchholz									
3675005.7431002	1.658,85	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Erziehungsberatungsstelle - Geschäftsauszahlungen Winsen									
3675005.7431400	1.267,60	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Erziehungsberatungsstelle - Reisekosten									
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.729,66	1.114.000	1.179.200	0	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.045.729,66	-1.114.000	-1.179.200	0	-1.210.000	0	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Erziehungsbearbeitungsstelle		Nr.: 5500000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.045.729,66	-1.114.000	-1.179.200	0	-1.210.000	0	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.045.729,66	-1.114.000	-1.179.200	0	-1.210.000	0	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000

Produktthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Vorstand 3
Produktgruppe: Betrieb Kreisvolkshochschule
Verantwortlich: Herr Baumann

Nr.: 3000000000
Nr.: 8700000000

Kurzbeschreibung

Produkte

8710000000 Pädagogik und Soziales
8720000000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien
8730000000 Gesundheit und Umwelt
8740000000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse
8750000000 Kunst und Kultur
8760000000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration)
8770000000 Sprachen (ab 2024)
8780000000 junge VHS (ab 2024)
8793000000 Overhead IV Abteilungsint. Overhead -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	20,54	20,54	16,45	18,45

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Betrieb Kreisvolkshochschule		Nr.: 8700000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317.838,48	898.300	1.087.600	1.087.600	1.112.600	1.112.600	1.137.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	276,38	0	3.300	3.300	3.000	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	720.326,82	900.200	845.400	855.500	855.500	855.500	855.500
6. privatrechtliche Entgelte	63.656,57	29.400	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.430,94	331.500	1.042.200	1.042.400	1.042.400	1.042.400	1.042.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	143,55	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.679.672,74	2.159.400	3.010.400	3.020.700	3.045.400	3.042.400	3.067.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.492.932,41	2.158.600	2.884.300	2.942.600	2.942.600	2.942.600	2.933.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.104,85	166.100	351.900	352.100	352.100	352.100	352.100
16. Abschreibungen	9.937,27	14.900	16.800	16.200	15.500	10.700	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	438.804,25	410.200	438.000	444.300	444.300	444.300	429.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.150.778,78	2.749.800	3.691.000	3.755.200	3.754.500	3.749.700	3.725.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-471.106,04	-590.400	-680.600	-734.500	-709.100	-707.300	-658.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Betrieb Kreisvolkshochschule						Nr.: 8700000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-471.106,04	-590.400	-680.600	-734.500	-709.100	-707.300	-658.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.235,40	20.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.235,40	20.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-471.106,04	-590.400	-680.600	-734.500	-709.100	-707.300	-658.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Betrieb Kreisvolkshochschule		Nr.: 8700000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.159.861,03	898.300	1.087.600	0	1.087.600	0	1.112.600	1.112.600	1.137.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	704.264,20	900.200	845.400	0	855.500	0	855.500	855.500	855.500
5. privatrechtliche Entgelte	64.235,02	29.400	31.900	0	31.900	0	31.900	31.900	31.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.913,78	331.500	1.042.200	0	1.042.400	0	1.042.400	1.042.400	1.042.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.320,03	9.300	19.000	0	26.600	0	26.600	26.600	26.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.418.594,06	2.168.700	3.026.100	0	3.044.000	0	3.069.000	3.069.000	3.094.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.437.564,62	2.158.600	2.884.300	0	2.942.600	0	2.942.600	2.942.600	2.933.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	209.484,78	166.100	351.900	0	352.100	0	352.100	352.100	352.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449.037,63	419.500	457.000	0	470.900	0	470.900	470.900	456.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.096.087,03	2.744.200	3.693.200	0	3.765.600	0	3.765.600	3.765.600	3.742.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-677.492,97	-575.500	-667.100	0	-721.600	0	-696.600	-696.600	-648.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.266,03	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Betrieb Kreisvolkshochschule									
Nr.: 8700000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.266,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.568,82	12.000	13.000	0	9.000	0	1.000	1.000	1.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.568,82	12.000	13.000	0	9.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.302,79	-12.000	-13.000	0	-9.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-687.795,76	-587.500	-680.100	0	-730.600	0	-697.600	-697.600	-649.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-687.795,76	-587.500	-680.100	0	-730.600	0	-697.600	-697.600	-649.200

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Betrieb Kreisvolkshochschule	Nr.:	8700000000
Produkt:	Pädagogik und Soziales	Nr.:	8710000000
Verantwortlich:	Frau Giering		

Kurzbeschreibung

Erwachsenenbildung und Beratung im Bereich

1. Qualifizierung und Fortbildung für soziale und pädagogische Berufsgruppen
2. Psychologie, Persönlichkeitsbildung und Kommunikation
3. Gesellschaft und Ehrenamt
4. Politische Bildung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bürgerinnen und Bürger

Erwachsene

Einrichtungen und deren Mitarbeitende aus sozialen und pädagogischen Berufsfeldern

Eltern

Kursleitende

Ehrenamtliche / Freiwillige Feuerwehr

Erzieher/innen

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Im Ehrenamt Tätige

Ziele des Produkts

Fortbildungen für Kita-Einrichtungen

Aus- und Fortbildungen für Kindertagespflegepersonen & pädagogisches Personal in Schulen

Stärkung des Ehrenamtes

Demokratiebildung

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
8711000000	Langzeitlehrgänge mit Abschluss gültig bis 2023	
8712000000	Kurse und Seminare	
8713000000	Einzelveranstaltungen gültig bis 2023	
8714000000	Projekte	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

- Operationale Ziele
- (A) Sicherstellung eines bedarfsorientierten Angebots im Bereich Pädagogik, Psychologie, Persönlichkeitsbildung und Kommunikation im Landkreis Harburg
 - (B) Beibehaltung des Angebots an Lehrgängen und Fortbildungsmaßnahmen
 - (C) Weiterqualifizierung der Kursleitenden
 - (D) Durchführung von Auftragsschulungen für Einrichtungen und Organisationen
 - (E) Beibehaltung der Angebote für Ehrenamtliche und Mitglieder der Feuerwehren

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
8712000000	Anzahl der durchgeführten Kurse	135,00	135,00	120,00	126,00
8712000000	Unterrichtsstunden	1.675,00	1.675,00	1.550,00	1.521,00
8712000000	Anzahl der Teilnehmer	1.175,00	1.175,00	820,00	1.118,00

Produktthaushalt 2024 & 2025

Kennzahlen zur Zielerreichung

Personalkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Anzahl neuer Kursleitungen gültig bis 2023	0,00	0,00	3,00	20,00

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	8,70	8,70	9,00	8,87
Ausgefallene Kurse (Ausfallquote in %) gültig bis 2023	0,00	0,00	0,00	51,00
Anzahl neuer Kursangebote gültig bis 2023	0,00	0,00	0,00	15,00
Durchführungsquote Kurse	60,00	60,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	1,03	1,03	1,54	2,42

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Pädagogik und Soziales		Nr.: 8710000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.638,00	46.100	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	2710871.3141000 Pädagogik und Soziales - Zuweisungen vom Land	30.000,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	<u>Erläuterungen:</u> Finanzhilfe gemäß § 6 NEBG. Die Zuweisung wird aufgrund der geplanten Unterrichtseinheiten auf die Fachbereiche verteilt.							
	2710871.3141001 Pädagogik und Soziales - Zuschüsse aus EU-Förderung	121.859,49	0	0	0	0	0	0
	2710871.3141002 Pädagogik und Soziales - Projektgebundene Zuweisungen vom Land	22.843,19	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<u>Erläuterungen:</u> Ab 2024: zusätzlich Zuweisungen für die Projekte "nifbe" und "Praxismentoring".							
	2710871.3141003 Pädagogik und Soziales - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	3.213,48	3.000	0	0	0	0	0
	2710871.3146001 Pädagogik und Soziales - Zuschüsse der Sparkasse	100,00	600	500	500	500	500	500
	2710871.3146002 Pädagogik und Soziales - Sponsoringleistungen der Sparkasse (steuerpflichtig)	4.621,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	276,38	0	3.300	3.300	3.000	0	0
	2710871.3161000 Pädagogik und Soziales - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	276,38	0	3.300	3.300	3.000	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.073,02	82.900	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	2710871.3321002 Pädagogik und Soziales - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	72.073,02	80.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<u>Erläuterungen:</u> Änderung bei der Zuordnung der Kurse zu den Fachbereichen (ab 2024 tlw. im Produkt 2).							
	2710871.3321019 Pädagogik und Soziales - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	2.900	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	64.216,57	28.600	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	2710871.3461001 Pädagogik und Soziales - Erträge aus Werbung	14.287,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	2710871.3461002 Pädagogik und Soziales - Erträge aus Werbung (steuerfrei)	3.650,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	2710871.3461003 Pädagogik und Soziales - Firmenschulungen (steuerfrei)	42.472,70	6.000	100	100	100	100	100
	2710871.3461004 Pädagogik und Soziales - Firmenschulungen	3.806,87	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Pädagogik und Soziales

Nr.: 8710000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	319.203,97	157.600	165.000	165.000	164.700	161.700	161.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	256.601,26	192.100	167.100	169.900	169.900	169.900	160.900
2710871.4011000 Pädagogik und Soziales - Dienstaufwendungen für Beamte	14.167,81	22.400	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
2710871.4012000 Pädagogik und Soziales - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.994,03	62.400	60.700	62.600	62.600	62.600	62.600
2710871.4019001 Pädagogik und Soziales - Entschädigung für Außenstellenleiter	3.119,19	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2710871.4019004 Pädagogik und Soziales - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	75.350,38	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
2710871.4019005 Pädagogik und Soziales - Honorare für Firmenschulungen	27.684,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
2710871.4021000 Pädagogik und Soziales - Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.641,94	7.400	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
2710871.4022000 Pädagogik und Soziales - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.646,27	4.100	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
2710871.4032000 Pädagogik und Soziales - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.996,74	13.400	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.154,41	53.200	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
2710871.4221000 Pädagogik und Soziales - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.698,90	200	500	500	500	500	500
2710871.4222000 Pädagogik und Soziales - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.879,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2710871.4231000 Pädagogik und Soziales - Raumkosten/Raummieten- extern	2.990,75	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2710871.4261000 Pädagogik und Soziales - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2710871.4271000 Pädagogik und Soziales - Lernmaterial	0,00	0	400	400	400	400	400
2710871.4271003 Pädagogik und Soziales - Aufwendungen für Programmhefte	45.580,81	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2710871.4291000 Pädagogik und Soziales - Aufwendungen Projekt Wissenstransfer und Nachwuchsgewinnung	72.004,56	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Pädagogik und Soziales

Nr.: 8710000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
16. Abschreibungen	4.788,83	7.500	11.200	11.000	10.400	6.200	6.200
2710871.4711000 Pädagogik und Soziales - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.186,80	7.400	11.100	10.900	10.300	6.100	6.100
2710871.4721100 Pädagogik und Soziales - Abschreibungen auf Forderungen	602,03	100	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.288,59	73.500	23.400	23.600	23.600	23.600	23.600
2710871.4431001 Pädagogik und Soziales - Geschäftsaufwendungen	51.199,72	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2024 werden die Gemeinkosten anteilig nach der Anzahl der Unterrichtseinheiten den jeweiligen Fachbereichen zugeordnet. Für direkt zuzuordnende Aufwendungen wurden im jeweiligen Produkt spezielle Ansätze gebildet (überwiegend Produkt 87.6).							
2710871.4431400 Pädagogik und Soziales - Reisekosten	623,44	600	700	700	700	700	700
2710871.4441000 Pädagogik und Soziales - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.623,92	1.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2710871.4455200 Pädagogik und Soziales - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	23.641,51	43.900	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2024 werden die Gemeinkosten anteilig nach der Anzahl der Unterrichtseinheiten den jeweiligen Fachbereichen zugeordnet.							
2710871.4455300 Pädagogik und Soziales - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	4.200,00	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	470.833,09	326.300	262.200	265.000	264.400	260.200	251.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-151.629,12	-168.700	-97.200	-100.000	-99.700	-98.500	-89.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-151.629,12	-168.700	-97.200	-100.000	-99.700	-98.500	-89.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Pädagogik und Soziales		Nr.: 8710000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.235,40	20.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	2710871.3811000 Pädagogik und Soziales - Erstattung der anteiligen Aufwendungen für Programmhefte durch die anderen KVHS-Produkte	20.235,40	20.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	20.235,40	20.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-131.393,72	-148.200	-55.700	-58.500	-58.200	-57.000	-48.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Pädagogik und Soziales									
Nr.: 8710000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.747,13	46.100	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2710871.6141000 Pädagogik und Soziales - Zuweisungen vom Land	30.000,00	30.000	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
2710871.6141001 Pädagogik und Soziales - Zuschüsse aus EU-Förderung	111.859,49	0	0	0	0	0	0	0	0
2710871.6141002 Pädagogik und Soziales - Projektgebundene Zuweisungen vom Land	22.854,32	7.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2710871.6141003 Pädagogik und Soziales - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	3.213,48	3.000	0	0	0	0	0	0	0
2710871.6146001 Pädagogik und Soziales - Zuschüsse der Sparkasse	198,00	600	500	0	500	0	500	500	500
2710871.6146002 Pädagogik und Soziales - Sponsoringleistungen der Sparkasse (steuerpflichtig)	4.621,84	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.954,77	82.900	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2710871.6321002 Pädagogik und Soziales - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	73.954,77	80.000	65.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2710871.6321019 Pädagogik und Soziales - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	2.900	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	64.030,02	28.600	31.700	0	31.700	0	31.700	31.700	31.700
2710871.6461001 Pädagogik und Soziales - Einzahlungen aus Werbung	14.631,50	15.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2710871.6461002 Pädagogik und Soziales - Einzahlungen aus Werbung (steuerfrei)	3.650,00	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2710871.6461003 Pädagogik und Soziales - Firmenschulungen (steuerfrei)	39.307,70	6.000	100	0	100	0	100	100	100
2710871.6461004 Pädagogik und Soziales - Firmenschulungen	6.440,82	4.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Pädagogik und Soziales									
Nr.: 8710000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.308,48	7.000	7.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2710871.6522000 Pädagogik und Soziales - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.881,92	6.700	6.400	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2710871.6523000 Pädagogik und Soziales - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	426,56	300	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.040,40	164.600	169.200	0	170.200	0	170.200	170.200	170.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	259.313,60	192.100	167.100	0	169.900	0	169.900	169.900	160.900
2710871.7011000 Pädagogik und Soziales - Dienstbezüge Beamte	14.538,38	22.400	4.800	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2710871.7012000 Pädagogik und Soziales - Dienstbezüge Arbeitnehmer	105.029,14	62.400	60.700	0	62.600	0	62.600	62.600	62.600
2710871.7019001 Pädagogik und Soziales - Entschädigung für Außenstellenleiter	3.138,32	4.400	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2710871.7019004 Pädagogik und Soziales - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	75.292,38	68.000	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
2710871.7019005 Pädagogik und Soziales - Honorare für Firmenschulungen	28.984,90	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	1.000
2710871.7021000 Pädagogik und Soziales - Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.662,30	7.400	1.800	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2710871.7022000 Pädagogik und Soziales - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.412,44	4.100	3.400	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2710871.7032000 Pädagogik und Soziales - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.255,74	13.400	12.900	0	13.300	0	13.300	13.300	13.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	122.529,47	53.200	60.500	0	60.500	0	60.500	60.500	60.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Pädagogik und Soziales									
Nr.: 8710000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710871.7221000 Pädagogik und Soziales - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.698,90	200	500	0	500	0	500	500	500
2710871.7222000 Pädagogik und Soziales - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159,46	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2710871.7231000 Pädagogik und Soziales - Raumkosten/Raummieten-extern	2.883,75	3.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2710871.7261000 Pädagogik und Soziales - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	0	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2710871.7271000 Pädagogik und Soziales - Lernmaterial	0,00	0	400	0	400	0	400	400	400
2710871.7271003 Pädagogik und Soziales - Auszahlungen für Programmhefte	45.782,80	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
2710871.7291000 Pädagogik und Soziales - Auszahlungen Projekt Wissenstransfer und Nachwuchsgewinnung	72.004,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.531,58	80.500	30.900	0	32.100	0	32.100	32.100	32.100
2710871.7431001 Pädagogik und Soziales - Geschäftsauszahlungen	42.093,37	23.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2710871.7431400 Pädagogik und Soziales - Reisekosten	594,25	600	700	0	700	0	700	700	700
2710871.7441000 Pädagogik und Soziales - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.420,68	1.800	5.700	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
2710871.7442000 Pädagogik und Soziales - Abzugsfähige Vorsteuer	644,58	300	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2710871.7443000 Pädagogik und Soziales - Umsatzsteuer-Zahllast	4.965,54	6.700	6.400	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2710871.7455200 Pädagogik und Soziales - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	43.613,16	43.900	11.000	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Pädagogik und Soziales									
Nr.: 8710000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710871.7455300 Pädagogik und Soziales - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	4.200,00	4.200	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.374,65	325.800	258.500	0	262.500	0	262.500	262.500	253.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.334,25	-161.200	-89.300	0	-92.300	0	-92.300	-92.300	-83.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.266,03	0	0	0	0	0	0	0	0
2710871.6811000 Pädagogik und Soziales - Investitionszuweisungen vom Land	13.266,03	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.266,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.266,03	2.000	13.000	0	9.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Pädagogik und Soziales									
Nr.: 8710000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710871.7831100 Pädagogik und Soziales - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> 2024: Sonnensegel, Mobiliar Klassensatz, Einrichtung Grüner Lernraum und Bewegungsraum Buchholz 2025: Einrichtung Sanitär- und Gemeinschaftsräume.	13.266,03	2.000	13.000	0	9.000	0	1.000	1.000	1.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.266,03	2.000	13.000	0	9.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-13.000	0	-9.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-163.334,25	-163.200	-102.300	0	-101.300	0	-93.300	-93.300	-84.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-163.334,25	-163.200	-102.300	0	-101.300	0	-93.300	-93.300	-84.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Betrieb Kreisvolkshochschule	Nr.:	8700000000
Produkt:	Beruf und Qualifizierung, IT und Medien	Nr.:	8720000000
Verantwortlich:	Frau Wiegel		

Kurzbeschreibung

Themenübergreifende Auftragsschulungen für Firmen und Einrichtungen und deren Mitarbeitende

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Erwachsene

Zielgruppen (Frauen, Senioren, Kinder und Jugendliche, Arbeitssuchende mit Migrationshintergrund)

Mitarbeitende, Kursleitende

Bürgerinnen und Bürger

Firmen und Einrichtungen und deren Mitarbeitenden aus dem Landkreis Harburg und Region

Kundinnen und Kunden mit dem Ziel der beruflichen Weiterbildung

Ziele des Produkts

Vermittlung von überfachlichen berufsbezogenen Kompetenzen

Schaffung eines themenübergreifenden Bildungsangebotes

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

8721000000	Kurse und Seminare
8722000000	Projekte
8724000000	Beruf und Qualifizierung gültig bis 2023
8724200000	EDV und Medien gültig bis 2023

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Aufbau einer eigenen Marke als Anbieter von überfachlicher beruflicher Weiterbildung
- (B) Neuaufstellung des Angebots der Seminare für berufliche Weiterbildung,
- (C) Ausweitung des Bereiches der Auftragsschulungen

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
Gebührendifferenzierung nach Themen und Lehrgangsstufen

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
8721000000	Anzahl durchgeführter Kurse	145,00	125,00	0,00	0,00
8721000000	Anzahl durchgeführte Unterrichtsstunden	1.305,00	1.125,00	0,00	0,00
8721000000	Anzahl Teilnehmende an Kursen	1.015,00	875,00	0,00	0,00
8724200000	Anzahl durchgeführter Kurse	0,00	0,00	150,00	128,00
8724200000	Anzahl durchgeführte Unterrichtsstunden	0,00	0,00	1.700,00	1.606,00
8724200000	Anzahl Teilnehmende an Kursen	0,00	0,00	910,00	919,00

Leistungsnr.: Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
Schwankungen der Planzahlen aufgrund des unregelmäßigen Beginns/Endes von Prüfungslehrgängen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Deckungsbeitrag im Lernbereich "EDV und Medienbildung" gültig bis 2023	0,00	0,00	2,00	2,00
Deckungsbeitrag im Lernbereich "Beruf und Wirtschaft" gültig bis 2023	0,00	0,00	2,00	2,00

Personalkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Anzahl neuer Kursleitenden gültig bis 2023	0,00	0,00	8,00	13,00

Produktthaushalt 2024 & 2025

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Ausgefallene Kurse (Ausfallquote in %) gültig bis 2023	0,00	0,00	42,00	58,00
Anzahl neuer Kursangebote gültig bis 2023	0,00	0,00	20,00	42,00
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	7,00	7,00	7,00	7,20
Durchführungsquote Kurse	85,00	85,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	1,07	1,07	1,54	1,85

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Beruf und Qualifizierung, IT und Medien		Nr.: 8720000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.298,52	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2710872.3141000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Zuweisungen vom Land	25.000,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen:</u> Finanzhilfe gemäß § 6 NEBG. Die Zuweisung wird aufgrund der geplanten Unterrichtseinheiten auf die Fachbereiche verteilt.							
2710872.3141002 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Projektgebundene Zuweisungen vom Land	2.628,00	0	0	0	0	0	0
2710872.3141003 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	19.670,52	2.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.839,50	64.300	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
2710872.3321002 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	46.839,50	64.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<u>Erläuterungen:</u> Änderung bei der Zuordnung der Kurse zu den Fachbereichen. Dem Produkt 2 sind ab 2024 tlw. Kurse des Produkts 1 zugeordnet.							
2710872.3321019 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	300	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<u>Erläuterungen:</u> Steuerpflichtige Firmenkurse.							
6. privatrechtliche Entgelte	-655,00	300	200	200	200	200	200
2710872.3411000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Mieten und Pachten	-780,00	100	100	100	100	100	100
2710872.3421000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Erträge aus Verkauf	125,00	200	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	93.483,02	91.600	155.200	165.200	165.200	165.200	165.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Beruf und Qualifizierung, IT und Medien

Nr.: 8720000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	186.122,58	170.100	165.200	178.200	178.200	178.200	178.200
2710872.4011000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Dienstaufwendungen für Beamte	14.167,81	22.400	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
2710872.4012000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.301,37	65.700	64.700	66.700	66.700	66.700	66.700
2710872.4019001 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Entschädigung für Außenstellenleiter	3.765,78	6.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2710872.4019004 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen <i>Erläuterungen:</i> Änderung bei der Zuordnung der Kurse zu den Fachbereichen. Dem Produkt 2 sind ab 2024 tlw. Kurse des Produkts 1 und Firmenschulungen aus dem Produkt 3 zugeordnet.	44.186,00	50.000	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2710872.4021000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.641,94	7.400	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
2710872.4022000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.044,15	4.300	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
2710872.4032000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.015,53	14.100	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.298,05	23.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2710872.4221000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	500	500	500	500	500
2710872.4222000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155,01	2.000	600	600	600	600	600
2710872.4231000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Raumkosten/ Raummieten- extern	2.599,50	2.600	500	500	500	500	500
2710872.4271000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Lernmaterial	230,00	300	300	300	300	300	300
2710872.4271002 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Werbung, Organisation und Sonstiges <i>Erläuterungen:</i> Verstärkte Ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit auf digitale Kanäle.	23.313,54	18.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2710872.4291000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	349,62	1.300	300	200	200	200	200
2710872.4711000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	349,62	1.300	300	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Beruf und Qualifizierung, IT und Medien

Nr.: 8720000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.651,37	71.800	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
2710872.4431001 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Geschäftsaufwendungen	30.065,48	23.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2024 werden die Gemeinkosten anteilig nach der Anzahl der Unterrichtseinheiten den jeweiligen Fachbereichen zugeordnet. Für direkt zuzuordnende Aufwendungen wurden im jeweiligen Produkt spezielle Ansätze gebildet.							
2710872.4431400 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Reisekosten	819,20	700	800	800	800	800	800
2710872.4455200 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	43.566,69	43.900	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2024 werden die Gemeinkosten anteilig nach der Anzahl der Unterrichtseinheiten den jeweiligen Fachbereichen zugeordnet.							
2710872.4455300 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	4.200,00	4.200	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	291.421,62	266.500	234.400	247.500	247.500	247.500	247.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-197.938,60	-174.900	-79.200	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-197.938,60	-174.900	-79.200	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.047,08	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2710872.4811000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Erstattung der anteiligen Aufwendungen für Programmhefte an Produkt 2710871	4.047,08	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-4.047,08	-4.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-201.985,68	-179.000	-80.700	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Beruf und Qualifizierung, IT und Medien									
Nr.: 8720000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.298,52	27.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2710872.6141000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Zuweisungen vom Land	25.000,00	25.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2710872.6141002 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Projektgebundene Zuweisungen vom Land	2.628,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2710872.6141003 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	19.670,52	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.181,14	64.300	145.000	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000
2710872.6321002 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	44.091,14	64.000	85.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2710872.6321012 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Teilnehmergebühren - zentral EDV und Medien	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2710872.6321019 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	300	60.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5. privatrechtliche Entgelte	125,00	300	200	0	200	0	200	200	200
2710872.6411000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
2710872.6421000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Einzahlungen aus Verkauf	125,00	200	100	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Beruf und Qualifizierung, IT und Medien									
Nr.: 8720000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	11.500	0	16.800	0	16.800	16.800	16.800
2710872.6522000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	100	11.400	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
2710872.6523000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	100	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.604,66	91.700	166.700	0	182.000	0	182.000	182.000	182.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	183.468,98	170.100	165.200	0	178.200	0	178.200	178.200	178.200
2710872.7011000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Dienstbezüge Beamte	14.538,38	22.400	4.800	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2710872.7012000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.849,21	65.700	64.700	0	66.700	0	66.700	66.700	66.700
2710872.7019001 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Entschädigung für Außenstellenleiter	3.802,11	6.200	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2710872.7019004 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	43.766,00	50.000	75.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
2710872.7021000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.662,30	7.400	1.800	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2710872.7022000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.754,21	4.300	3.700	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
2710872.7032000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.096,77	14.100	13.700	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Beruf und Qualifizierung, IT und Medien									
Nr.: 8720000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.789,22	23.300	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
2710872.7221000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	500	0	500	0	500	500	500
2710872.7222000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	600	0	600	0	600	600	600
2710872.7231000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Raumkosten/ Raummieten- extern	2.299,50	2.600	500	0	500	0	500	500	500
2710872.7271000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Lernmaterial	230,00	300	300	0	300	0	300	300	300
2710872.7271002 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Werbung, Organisation und Sonstiges	25.259,72	18.000	53.000	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
2710872.7291000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.700,22	71.900	25.400	0	30.900	0	30.900	30.900	30.900
2710872.7431001 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Geschäftsauszahlungen	25.093,67	23.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2710872.7431400 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Reisekosten	839,86	700	800	0	800	0	800	800	800
2710872.7442000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	100	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
2710872.7443000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100	11.400	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Beruf und Qualifizierung, IT und Medien						Nr.:		8720000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
2710872.7455200 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	43.566,69	43.900	8.300	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	
2710872.7455300 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	4.200,00	4.200	800	0	800	0	800	800	800	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.958,42	265.300	245.600	0	264.100	0	264.100	264.100	264.100	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.353,76	-173.600	-78.900	0	-82.100	0	-82.100	-82.100	-82.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Beruf und Qualifizierung, IT und Medien									
Nr.: 8720000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2710872.7831100 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-193.353,76	-175.600	-78.900	0	-82.100	0	-82.100	-82.100	-82.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-193.353,76	-175.600	-78.900	0	-82.100	0	-82.100	-82.100	-82.100

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Betrieb Kreisvolkshochschule	Nr.:	8700000000
Produkt:	Gesundheit und Umwelt	Nr.:	8730000000
Verantwortlich:	Frau Klomp		

Kurzbeschreibung

Erwachsenenbildung und Beratung im Bereich

- Gesundheit,
- Ernährung,
- Natur und Umwelt und Nachhaltigkeit

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeitende, Kursleitende

Erwachsene (Arbeitnehmer/innen, Selbständige, Arbeitslose)

Multiplikatoren (Lehrer/innen, Erzieher/innen)

Zielgruppen (Fachkräfte aus verschiedenen beruflichen Bereichen, Kinder aus Schulen und Kindergärten, behinderte Menschen)

Bürgerinnen und Bürger

Ziele des Produkts

Angebot aktueller und bedarfsorientierter Veranstaltungen im Bereich Gesundheit, Ernährung, Umwelt in verschiedenen Veranstaltungsformen (Kurse, Tages-, Wochenend-, Wochenseminare, Lehrgänge)

Vernetzung von AkteurInnen im Bereich Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit

Produkthaushalt 2024 & 2025

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
8731000000	Langzeitlehrgänge mit Abschluss gültig bis 2023
8732000000	Kurse und Seminare
8733000000	Einzelveranstaltungen gültig bis 2023
8734000000	Projekte
8735000000	Auftragsschulungen

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

(A) Stabilisierung der Anzahl der Veranstaltungen, Teilnehmende und Unterrichtseinheiten

(B) Stärkung des Themenfeldes Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
8732000000	Anzahl durchgeführter Kurse	375,00	375,00	440,00	364,00
8732000000	Anzahl durchgeführte Unterrichtsstunden	5.300,00	5.300,00	6.350,00	4.933,00
8732000000	Anzahl Teilnehmende an Kursen	3.600,00	3.600,00	4.700,00	3.200,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Personalkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Anzahl neuer Kursleitenden gültig bis 2023	0,00	0,00	10,00	18,00
Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Durchführungsquote Kurse	73,00	73,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	9,30	9,30	10,00	8,80
Anzahl neuer Kursangebote gültig bis 2023	0,00	0,00	18,00	42,00
Ausgefallene Kurse (Ausfallquote in %) gültig bis 2023	0,00	0,00	29,00	38,00

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	1,98	1,98	2,04	2,29

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Gesundheit und Umwelt		Nr.: 8730000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.300,39	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2710873.3141000 Gesundheit und Umwelt - Zuweisungen vom Land	40.000,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2710873.3141003 Gesundheit und Umwelt - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	2.300,39	1.000	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	193.071,05	250.500	220.000	220.100	220.100	220.100	220.100
	2710873.3321000 Gesundheit und Umwelt - Teilnehmergebühren für Kurse - Außenstellen	-39,00	0	0	0	0	0	0
	2710873.3321002 Gesundheit und Umwelt - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	193.110,05	248.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	<u>Erläuterungen:</u> Ab 2024 sind Firmenschulungen dem Produkt 87.2 zugeordnet.							
	2710873.3321019 Gesundheit und Umwelt - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	2.500	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	55,00	0	0	0	0	0	0
	2710873.3421000 Gesundheit und Umwelt - Erträge aus Verkauf	55,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	235.426,44	291.500	270.000	270.100	270.100	270.100	270.100
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	264.862,26	298.700	282.200	287.000	287.000	287.000	287.000
	2710873.4011000 Gesundheit und Umwelt - Dienstaufwendungen für Beamte	14.167,81	22.400	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	2710873.4012000 Gesundheit und Umwelt - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.747,54	98.700	106.700	110.000	110.000	110.000	110.000
	2710873.4019001 Gesundheit und Umwelt - Entschädigung für Außenstellenleiter	8.687,76	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Gesundheit und Umwelt

Nr.: 8730000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2710873.4019004 Gesundheit und Umwelt - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen <u>Erläuterungen:</u> Ab 2024 sind Firmenschulungen dem Produkt 87.2 zugeordnet.	112.341,63	132.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2710873.4021000 Gesundheit und Umwelt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.641,94	7.400	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
2710873.4022000 Gesundheit und Umwelt - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.399,85	6.500	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
2710873.4032000 Gesundheit und Umwelt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.875,73	20.200	22.600	23.300	23.300	23.300	23.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.411,62	6.600	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2710873.4221000 Gesundheit und Umwelt - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
2710873.4222000 Gesundheit und Umwelt - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.979,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2710873.4231000 Gesundheit und Umwelt - Raumkosten/Raummieten - extern	6.432,25	4.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2710873.4271000 Gesundheit und Umwelt - Lernmaterial	0,00	0	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	2.021,61	1.200	2.500	2.500	2.400	2.300	2.000
2710873.4711000 Gesundheit und Umwelt - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.093,21	1.200	1.500	1.500	1.400	1.300	1.000
2710873.4721100 Gesundheit und Umwelt - Abschreibungen auf Forderungen	928,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.687,68	67.100	68.700	69.700	69.700	69.700	55.300
2710873.4431001 Gesundheit und Umwelt - Geschäftsaufwendungen	17.994,05	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000	1.600
2710873.4431400 Gesundheit und Umwelt - Reisekosten	1.093,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2710873.4455200 Gesundheit und Umwelt - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	43.399,98	43.900	47.700	48.700	48.700	48.700	48.700
2710873.4455300 Gesundheit und Umwelt - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	4.200,00	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	341.983,17	373.600	363.100	368.900	368.800	368.700	354.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-106.556,73	-82.100	-93.100	-98.800	-98.700	-98.600	-83.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Gesundheit und Umwelt		Nr.: 8730000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-106.556,73	-82.100	-93.100	-98.800	-98.700	-98.600	-83.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.047,08	4.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	2710873.4811000 Gesundheit und Umwelt - Erstattung der anteiligen Aufwendungen für Programmhefte an Produkt 2710871	4.047,08	4.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-4.047,08	-4.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-110.603,81	-86.200	-99.800	-105.500	-105.400	-105.300	-90.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Gesundheit und Umwelt Nr.: 8730000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.300,39	41.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2710873.6141000 Gesundheit und Umwelt - Zuweisungen vom Land	40.000,00	40.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2710873.6141003 Gesundheit und Umwelt - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	2.300,39	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	183.962,23	250.500	220.000	0	220.100	0	220.100	220.100	220.100
2710873.6321001 Gesundheit und Umwelt - Teilnehmergebühren für Einzelveranstaltungen - Außenstellen	-28,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2710873.6321002 Gesundheit und Umwelt - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	183.990,23	248.000	220.000	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000
2710873.6321019 Gesundheit und Umwelt - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	2.500	0	0	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	55,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2710873.6421000 Gesundheit und Umwelt - Einnahmen aus Verkauf	55,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einnahmen	0,00	500	0	0	200	0	200	200	200
2710873.6522000 Gesundheit und Umwelt - Einnahmen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	500	0	0	100	0	100	100	100
2710873.6523000 Gesundheit und Umwelt - Einnahmen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.317,62	292.000	270.000	0	270.300	0	270.300	270.300	270.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Gesundheit und Umwelt									
Nr.: 8730000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	248.778,30	298.700	282.200	0	287.000	0	287.000	287.000	287.000
2710873.7011000 Gesundheit und Umwelt - Dienstbezüge Beamte	14.538,38	22.400	12.000	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
2710873.7012000 Gesundheit und Umwelt - Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.992,53	98.700	106.700	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2710873.7019001 Gesundheit und Umwelt - Entschädigung für Außenstellenleiter	8.731,26	11.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2710873.7019004 Gesundheit und Umwelt - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	97.181,20	132.000	125.000	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
2710873.7021000 Gesundheit und Umwelt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.662,30	7.400	4.400	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
2710873.7022000 Gesundheit und Umwelt - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.255,21	6.500	6.000	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2710873.7032000 Gesundheit und Umwelt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.417,42	20.200	22.600	0	23.300	0	23.300	23.300	23.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.952,86	6.600	9.700	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700
2710873.7221000 Gesundheit und Umwelt - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
2710873.7222000 Gesundheit und Umwelt - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.979,37	2.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2710873.7231000 Gesundheit und Umwelt - Raumkosten/Raummieten - extern	4.973,49	4.100	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2710873.7271000 Gesundheit und Umwelt - Lernmaterial	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Gesundheit und Umwelt									
Nr.: 8730000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.334,91	67.600	68.700	0	69.900	0	69.900	69.900	55.500
2710873.7431001 Gesundheit und Umwelt - Geschäftsauszahlungen	17.994,05	17.500	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	1.600
2710873.7431400 Gesundheit und Umwelt - Reisekosten	740,86	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2710873.7442000 Gesundheit und Umwelt - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
2710873.7443000 Gesundheit und Umwelt - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	500	0	0	100	0	100	100	100
2710873.7455200 Gesundheit und Umwelt - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	43.400,00	43.900	47.700	0	48.700	0	48.700	48.700	48.700
2710873.7455300 Gesundheit und Umwelt - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	4.200,00	4.200	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.066,07	372.900	360.600	0	366.600	0	366.600	366.600	352.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.748,45	-80.900	-90.600	0	-96.300	0	-96.300	-96.300	-81.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Gesundheit und Umwelt					Nr.: 8730000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.302,79	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
2710873.7831100 Gesundheit und Umwelt - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	10.302,79	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.302,79	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.302,79	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-106.051,24	-82.900	-90.600	0	-96.300	0	-96.300	-96.300	-81.900	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-106.051,24	-82.900	-90.600	0	-96.300	0	-96.300	-96.300	-81.900	

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Betrieb Kreisvolkshochschule	Nr.:	8700000000
Produkt:	Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse	Nr.:	8740000000
Verantwortlich:	Frau Holtkamp		

Kurzbeschreibung

Erwachsenenbildung und Beratung im

1. Bereich Grundbildung und EDV bezogene Grundbildung
2. Bereich Schulabschlüsse

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Grundbildung:

- deutsche und ausländische/zugewanderte Erwachsene, die gar nicht, wenig oder nur unzureichend schreiben noch lesen können
- Menschen ohne ausreichende Grundbildungskompetenzen (EDV)

Schulabschlüsse (Zweiter Bildungsweg): Menschen und speziell junge Erwachsene ohne entsprechenden Schulabschluss (Haupt- oder Realschulabschluss)

Bürgerinnen und Bürger

KundInnen aus dem Landkreis Harburg und Umgebung

Schulen

Mitarbeitende, Kursleitende

SchülerInnen in Regelschulen

Unterstützung von Schüler*innen in Regelschulen durch Nachhilfe (BuT) und Prüfungsvorbereitung

Ziele des Produkts

- Grundbildung: Verbesserung der Versorgung des Landkreises Harburg mit Angeboten im Bereich Alphabetisierung, Grundbildung
- Schulabschlüsse (Zweiter Bildungsweg): Stabilisierung des Angebots bei Maßnahmen zum nachträglichen Erwerb von Haupt- und Realschulabschlüssen
- Unterstützung von RegelschülerInnen in der Prüfungsphase und durch Nachhilfe (BuT)

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
8741000000	Lehrgänge mit Abschluss (Schulabschlüsse)	
8742000000	Alphabetisierung und Grundbildung	
8743000000	Grundbildung gültig bis 2023	
8744000000	Projekte	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Sicherstellung eines ausreichenden Angebots von Haupt- und Realschulkursen
- (B) Sicherstellung eines Lernangebots in Abstimmung mit den gültigen Curricula des Kultusministeriums; Akquise neuer Teilnehmender; Umsetzung eines attraktiven Lehrangebots im Bereich Haupt- und Realschulabschluss
- (C) Versorgung wenig alphabetisierter Erwachsener mit ansprechenden und passenden Kursangeboten
- (D) Stärkung des Themenfeldes der EDV bezogenen Grundbildung
- (E) Akquise neuer Kursleitender
- (F) Weiterentwicklung des Bereichs BuT (Bildung und Teilhabe) für RegelschülerInnen

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
8741000000	Anzahl der Lehrgänge Zweiter Bildungsweg	2,00	2,00	2,00	2,00
8741000000	Anzahl durchgeführte Unterrichtsstunden	2.200,00	2.200,00	2.700,00	2.987,00
8741000000	Anzahl Teilnehmende an Kursen	20,00	23,00	60,00	132,00
8741000000	Anzahl der Prüfungsvorbereitungskurse für Regelschüler*innen gültig bis 2023	0,00	0,00	6,00	3,00
8742000000	Anzahl der Alphabetisierungskurse	41,00	41,00	5,00	22,00
8742000000	Anzahl durchgeführte Unterrichtsstunden	622,00	622,00	0,00	0,00
8742000000	Anzahl Teilnehmende an Kursen	282,00	282,00	0,00	0,00

Produktthaushalt 2024 & 2025

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
1.	Wegfall eines Realschullehrgangs
2.	Immer weniger Erwachsene sind ohne Schulabschluss
3.	Eine Kursleitung ist schwanger und setzt aus, mindestens 12 Monate

Kennzahlen zur Zielerreichung

Personalkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Anzahl neuer Kursleitenden gültig bis 2023	0,00	0,00	1,00	1,00

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Ausgefallene Kurse (Ausfallquote in %) gültig bis 2023	0,00	0,00	15,00	14,00
Anzahl neuer Kursangebote gültig bis 2023	0,00	0,00	2,00	1,00
Durchführungsquote Kurse (Zweiter Bildungsweg)	100,00	100,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs (Zweiter Bildungsweg)	11,00	13,00	11,00	16,00
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs (Alphabetisierung und Grundbildung)	6,00	6,00	3,00	3,00
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmenden an Prüfungsvorbereitungskursen für Regelschüler*innen gültig bis 2023	0,00	0,00	5,00	5,00
Durchführungsquote Kurse (Alphabetisierung und Grundbildung)	73,00	73,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	3,42	3,42	3,66	3,53

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse		Nr.: 8740000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.000,00	195.200	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
2710874.3140000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Zuwendungen vom Bund	0,00	0	700	700	700	700	700
2710874.3141000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Zuweisungen vom Land	175.000,00	175.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<u>Erläuterungen:</u> Finanzhilfe gemäß § 6 NEBG. Die Zuweisung wird aufgrund der geplanten Unterrichtseinheiten auf die Fachbereiche verteilt.							
2710874.3141005 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Zuweisungen vom Land für Projekte	15.000,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> Das Projekt "Digitalcampus" ist beendet. Ab 2024 sind Ansätze für das Projekt "Lebenslanges Lernen" veranschlagt.							
2710874.3147000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Spenden von privaten Unternehmen	0,00	200	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.166,50	48.500	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
2710874.3321002 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	56.166,50	48.000	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
2710874.3321003 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Teilnehmergebühren für Studienfahrten	0,00	500	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	40,00	200	0	0	0	0	0
2710874.3421000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Erträge aus Verkauf	40,00	200	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	800	800	800	800
2710874.3488000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	0	600	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	246.206,50	243.900	199.200	199.400	199.400	199.400	199.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse

Nr.: 8740000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	319.861,06	345.200	324.500	333.800	333.800	333.800	333.800
2710874.4011000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Dienstaufwendungen für Beamte	14.167,99	22.400	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
2710874.4012000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	227.438,67	234.600	230.400	237.400	237.400	237.400	237.400
2710874.4019004 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	13.907,20	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
2710874.4019005 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Honorare für Projekte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2710874.4021000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.641,75	7.400	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
2710874.4022000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	13.288,46	13.300	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
2710874.4032000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.416,99	47.500	48.700	50.200	50.200	50.200	50.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350,29	4.800	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
2710874.4221000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	500	500	500	500	500
2710874.4222000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.834,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2710874.4231000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Raumkosten/Raummieten - extern	1.816,00	2.000	100	100	100	100	100
2710874.4271000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Lernmaterial	300,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2710874.4271003 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Studienfahrten	0,00	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
2710874.4271005 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Lehr- und Lernmittel für Projekte	1.399,94	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	569,44	800	800	800	800	800	800
2710874.4711000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	200	200	200	200	200
2710874.4721100 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Abschreibungen auf Forderungen	569,44	300	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse

Nr.: 8740000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.794,76	67.300	38.800	39.300	39.300	39.300	39.300
2710874.4431001 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Geschäftsaufwendungen	14.942,25	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2710874.4431400 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Reisekosten	3.599,21	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2710874.4441000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2710874.4455200 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	43.258,30	43.900	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2024 werden die Gemeinkosten anteilig nach der Anzahl der Unterrichtseinheiten den jeweiligen Fachbereichen zugeordnet.							
2710874.4455300 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	4.195,00	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	393.575,55	418.100	371.000	381.000	381.000	381.000	381.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-147.369,05	-174.200	-171.800	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-147.369,05	-174.200	-171.800	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.047,08	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2710874.4811000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Erstattung der anteiligen Aufwendungen für Programmhefte an Produkt 2710871	4.047,08	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-4.047,08	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-151.416,13	-178.300	-175.700	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse									
Nr.: 8740000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.000,00	195.200	145.800	0	145.800	0	145.800	145.800	145.800
2710874.6140000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Zuwendungen vom Bund	0,00	0	700	0	700	0	700	700	700
2710874.6141000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Zuweisungen vom Land	175.000,00	175.000	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2710874.6141005 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Zuweisungen vom Land für Projekte	15.000,00	20.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2710874.6147000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Spenden von privaten Unternehmen	0,00	200	100	0	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.335,70	48.500	52.800	0	52.800	0	52.800	52.800	52.800
2710874.6321002 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	57.335,70	48.000	52.300	0	52.300	0	52.300	52.300	52.300
2710874.6321003 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Teilnehmergebühren für Studienfahrten	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	25,00	200	0	0	0	0	0	0	0
2710874.6421000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Einzahlungen aus Verkauf	25,00	200	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	0	800	0	800	800	800
2710874.6488000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	0	600	0	800	0	800	800	800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.360,70	243.900	199.200	0	199.400	0	199.400	199.400	199.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse									
Nr.: 8740000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	316.243,51	345.200	324.500	0	333.800	0	333.800	333.800	333.800
2710874.7011000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Dienstbezüge Beamte	14.538,51	22.400	7.200	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2710874.7012000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Dienstbezüge Arbeitnehmer	226.895,34	234.600	230.400	0	237.400	0	237.400	237.400	237.400
2710874.7019004 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	11.007,20	18.000	19.500	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
2710874.7019005 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Honorare für Projekte	0,00	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2710874.7021000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.662,13	7.400	2.700	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2710874.7022000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	13.152,94	13.300	13.000	0	13.400	0	13.400	13.400	13.400
2710874.7032000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.987,39	47.500	48.700	0	50.200	0	50.200	50.200	50.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.311,99	4.800	6.900	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2710874.7221000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	500	0	500	0	500	500	500
2710874.7222000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.774,97	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2710874.7231000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Raumkosten/Raummieten - extern	1.837,08	2.000	100	0	100	0	100	100	100
2710874.7271000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Lernmaterial	300,00	300	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse									
Nr.: 8740000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710874.7271003 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Studienfahrten	0,00	0	1.800	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2710874.7271005 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Lehr- und Lernmittel für Projekte	1.399,94	200	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.057,26	67.300	38.800	0	39.300	0	39.300	39.300	39.300
2710874.7431001 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Geschäftsauszahlungen	14.942,25	15.000	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2710874.7431400 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Reisekosten	3.861,71	2.200	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2710874.7441000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00	2.000	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2710874.7455200 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	43.258,30	43.900	22.000	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
2710874.7455300 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	4.195,00	4.200	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.612,76	417.300	370.200	0	380.200	0	380.200	380.200	380.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.252,06	-173.400	-171.000	0	-180.800	0	-180.800	-180.800	-180.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:	Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse						Nr.: 8740000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2710874.7831100 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-142.252,06	-175.400	-171.000	0	-180.800	0	-180.800	-180.800	-180.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse									
Nr.: 8740000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-142.252,06	-175.400	-171.000	0	-180.800	0	-180.800	-180.800	-180.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Betrieb Kreisvolkshochschule	Nr.:	8700000000
Produkt:	Kunst und Kultur	Nr.:	8750000000
Verantwortlich:	Frau Dilger		

Kurzbeschreibung

Erwachsenenbildung und Beratung im Bereich

- Pflege und Auseinandersetzung von/mit Kulturgütern,
- Förderung eigener musischer und gestalterischer Fähigkeiten

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bürgerinnen und Bürger

Erwachsene

Kursleitende

Menschen mit Behinderungen

Ziele des Produkts

- Förderung des Kunst- und Kulturverständnisses
- Erlernen künstlerischer und handwerklicher Fähigkeiten / Techniken
- Erhalt traditioneller Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kulturhandwerkes
- Auseinandersetzung mit Themen des kulturellen Lebens mittels ästhetisch - gestalterischer Prozesse
- Erweiterung kultureller und kommunikativer Kompetenzen

Produkthaushalt 2024 & 2025

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
8751000000	Ausstellungsbesuche (bis 2019)
8752000000	Kurse und Seminare
8753000000	Einzelveranstaltungen, Vorträge, Lesungen gültig bis 2023
8754000000	Projekte
8756000000	Sommervolkshochschule (bis 2019)
8757000000	Kursangebote für Menschen mit Behinderung gültig bis 2023
8758000000	Malkurse für Kinder (bis 2019)
8759000000	Organisation von Ausstellungen (bis 2019)

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Stabilisierung des Kursangebotes
- (B) Gewinnung neuer Kursleitender
- (C) Verstärkung der Vernetzung und Kooperationsarbeit im Landkreis Harburg

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
8752000000	Anzahl durchgeführte Unterrichtsstunden	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.064,00
8752000000	Anzahl durchgeführter Kurse	180,00	180,00	200,00	188,00
8752000000	Anzahl Teilnehmende an Kursen	1.700,00	1.700,00	2.000,00	1.654,00

Produktthaushalt 2024 & 2025

Kennzahlen zur Zielerreichung

Personalkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Anzahl neuer Kursleitungen gültig bis 2023	0,00	0,00	5,00	7,00

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Durchführungsquote Kurse	65,00	65,00	0,00	0,00
Anzahl neuer Kursangebote gültig bis 2023	0,00	0,00	20,00	39,00
Ausgefallene Kurse (Ausfallquote in %) gültig bis 2023	0,00	0,00	30,00	38,00
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	8,00	8,00	10,00	8,80

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	1,05	1,05	2,08	2,34

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Kunst und Kultur		Nr.: 8750000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.560,65	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2710875.3141000 Kunst und Kultur - Zuweisungen vom Land	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2710875.3141002 Kunst und Kultur - Projektgebundene Zuweisungen vom Land	4.689,81	0	0	0	0	0	0
	2710875.3141003 Kunst und Kultur - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	13.870,84	3.000	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	93.824,50	108.400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2710875.3321002 Kunst und Kultur - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	93.824,50	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	2710875.3321019 Kunst und Kultur - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	8.400	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.500	0	0	0	0	0
	2710875.3486000 Kunst und Kultur - Erstattungen von der Sparkasse für junge vhs	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	2710875.3488001 Kunst und Kultur - Erstattungen vom Deutschen Volkshochschulverband für Projekt Talentcampus	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Ab 2024 sind Erstattungen für das Projekt "Talentcampus" im Produkt 87.8 veranschlagt.							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	142.385,15	172.900	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	242.351,46	264.100	164.300	167.200	167.200	167.200	167.200
	2710875.4011000 Kunst und Kultur - Dienstaufwendungen für Beamte	14.167,81	22.400	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	2710875.4012000 Kunst und Kultur - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.372,98	89.500	60.200	62.100	62.100	62.100	62.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Kunst und Kultur

Nr.: 8750000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2710875.4019001 Kunst und Kultur - Entschädigung für Außenstellenleiter	7.210,95	9.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2710875.4019004 Kunst und Kultur - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	68.671,00	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2710875.4019005 Kunst und Kultur - Honorare für Projekt Talentcampus <i>Erläuterungen:</i> Ab 2024 ist das Projekt "Talentcampus" im Produkt 87.8 veranschlagt.	0,00	25.000	0	0	0	0	0
2710875.4021000 Kunst und Kultur - Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.641,94	7.400	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
2710875.4022000 Kunst und Kultur - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	7.549,17	5.900	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
2710875.4032000 Kunst und Kultur - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.737,61	19.100	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,13	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2710875.4221000 Kunst und Kultur - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2710875.4222000 Kunst und Kultur - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	420,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2710875.4231000 Kunst und Kultur - Raumkosten/Raummieten-extern	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2710875.4271003 Kunst und Kultur - Lehr- und Lernmittel für Projekt Talentcampus	0,00	3.000	0	0	0	0	0
2710875.4271004 Kunst und Kultur - Verpflegung für Projekt Talentcampus	0,00	1.500	0	0	0	0	0
2710875.4271005 Kunst und Kultur - Werbung für Projekt Talentcampus	0,00	500	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	476,52	1.000	700	700	700	600	500
2710875.4711000 Kunst und Kultur - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	476,52	1.000	700	700	700	600	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.363,27	62.900	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300
2710875.4431001 Kunst und Kultur - Geschäftsaufwendungen	14.994,07	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2710875.4431400 Kunst und Kultur - Reisekosten	986,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2710875.4455200 Kunst und Kultur - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <i>Erläuterungen:</i> Ab 2024 werden die Gemeinkosten anteilig nach der Anzahl der Unterrichtseinheiten den jeweiligen Fachbereichen zugeordnet.	43.192,90	43.900	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Kunst und Kultur		Nr.: 8750000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2710875.4455300 Kunst und Kultur - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	4.189,74	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	308.111,38	337.000	198.500	201.700	201.700	201.600	201.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-165.726,23	-164.100	-68.500	-71.700	-71.700	-71.600	-71.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-165.726,23	-164.100	-68.500	-71.700	-71.700	-71.600	-71.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.047,08	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2710875.4811000 Kunst und Kultur - Erstattung der anteiligen Aufwendungen für Programmhefte an Produkt 2710871	4.047,08	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	-4.047,08	-4.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-169.773,31	-168.200	-71.400	-74.600	-74.600	-74.500	-74.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Kunst und Kultur								Nr.: 8750000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.560,65	33.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
2710875.6141000 Kunst und Kultur - Zuweisungen vom Land	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
2710875.6141002 Kunst und Kultur - Projektgebundene Zuweisungen vom Land	4.689,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
2710875.6141003 Kunst und Kultur - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	13.870,84	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.462,50	108.400	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
2710875.6321002 Kunst und Kultur - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	91.462,50	100.000	100.000	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000	
2710875.6321019 Kunst und Kultur - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	8.400	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0	0	
2710875.6486000 Kunst und Kultur - Erstattungen von der Sparkasse für junge vhs	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
2710875.6488001 Kunst und Kultur - Erstattungen vom Deutschen Volkshochschulverband für Projekt Talentcampus	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.600	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
2710875.6522000 Kunst und Kultur - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	1.600	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
2710875.6523000 Kunst und Kultur - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100	
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.023,15	174.500	130.000	0	131.100	0	131.100	131.100	131.100	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Kunst und Kultur		Nr.: 8750000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	243.081,67	264.100	164.300	0	167.200	0	167.200	167.200	167.200
2710875.7011000 Kunst und Kultur - Dienstbezüge Beamte	14.538,38	22.400	7.200	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2710875.7012000 Kunst und Kultur - Dienstbezüge Arbeitnehmer	118.081,23	89.500	60.200	0	62.100	0	62.100	62.100	62.100
2710875.7019001 Kunst und Kultur - Entschädigung für Außenstellenleiter	7.249,96	9.800	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2710875.7019004 Kunst und Kultur - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	66.760,50	85.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2710875.7019005 Kunst und Kultur - Honorare für Projekt Talentcampus	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
2710875.7021000 Kunst und Kultur - Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.662,30	7.400	2.700	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2710875.7022000 Kunst und Kultur - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	7.429,79	5.900	3.400	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2710875.7032000 Kunst und Kultur - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.359,51	19.100	12.800	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.964,13	9.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2710875.7221000 Kunst und Kultur - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2710875.7222000 Kunst und Kultur - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	420,13	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2710875.7231000 Kunst und Kultur - Raumkosten/Raummieten- extern	1.544,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2710875.7271003 Kunst und Kultur - Lehr- und Lernmittel für Projekt Talentcampus	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
2710875.7271004 Kunst und Kultur - Verpflegung für Projekt Talentcampus	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
2710875.7271005 Kunst und Kultur - Werbung für Projekt Talentcampus	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt: Kunst und Kultur		Nr.: 8750000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.249,45	64.500	26.000	0	27.400	0	27.400	27.400	27.400	
2710875.7431001 Kunst und Kultur - Geschäftsauszahlungen	17.825,42	14.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
2710875.7431400 Kunst und Kultur - Reisekosten	1.041,39	800	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
2710875.7442000 Kunst und Kultur - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100	
2710875.7443000 Kunst und Kultur - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	1.600	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
2710875.7455200 Kunst und Kultur - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	43.192,90	43.900	16.500	0	16.800	0	16.800	16.800	16.800	
2710875.7455300 Kunst und Kultur - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	4.189,74	4.200	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.295,25	337.600	197.800	0	202.100	0	202.100	202.100	202.100	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.272,10	-163.100	-67.800	0	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Kunst und Kultur		Nr.: 8750000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2710875.7831100 Kunst und Kultur - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-171.272,10	-165.100	-67.800	0	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-171.272,10	-165.100	-67.800	0	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Betrieb Kreisvolkshochschule	Nr.:	8700000000
Produkt:	Integration (bis 2023: Sprachen und Integration)	Nr.:	8760000000
Verantwortlich:	Herr Wirtz		

Kurzbeschreibung

Erwachsenenbildung und Beratung im Bereich

1. Deutsch als Fremdsprache
2. Einbürgerungstest

Der Bereich Fremdsprachen wird ab 01.01.2024 eigenes Produkt (87.7).

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) und Integrationskursverordnung (IntV), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Deutsch als Fremdsprache (DaF): Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen sind.

Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen sind.

Allgemeine Sprachprüfungen: div. Sprachkursteilnehmende der KVHS und andere (freie Anmeldung) sowie Schüler/innen von Schulen im Landkreis Harburg

Zugewanderte, die die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben wollen (Einbürgerungstest)

Einbürgerung: Zugewanderte, die die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben wollen

Schulen, Firmen

Bürgerinnen und Bürger

Schulen

Mitarbeitende, Kursleitende

Ziele des Produkts

- bedarfsgerechtes Angebot an Sprach- und Integrationskursen in den verschiedenen Niveaustufen und entsprechend der unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen der Teilnehmenden.
- bedarfsgerechtes Angebot von Einbürgerungstests
- Beratung von Geflüchteten in Bezug auf Ausbildungs- und Arbeitsaufnahme

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

8761000000	Einzelveranstaltungen gültig bis 2023
8762000000	BAMF finanzierte Sprach- und Integrationskurse
8763000000	Deutsch als Fremdsprache-Kurse mit und ohne Sprachprüfung
8764000000	Abnahme von Sprachprüfungen (Deutsch)
8765000000	Abnahme von Einbürgerungstests
8766000000	Projekte
8767000000	Sprachkurse für Geflüchtete nach dem Asylbeschleunigungsgesetz gültig bis 2021
8768000000	Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge gültig bis 2023
8769000000	Allgemeine Sprachkurse mit und ohne Zertifikat gültig bis 2023

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) bedarfsgerechtes Angebot an allgemeinen und ergänzenden DaF-Kursen und Integrations- und Berufssprachkursen (DaF)
- (B) bedarfsgerechtes Angebot von Einbürgerungstests
- (C) Weiterqualifizierung von Kursleitenden
- (D) Beratung von Geflüchteten in Bezug auf Ausbildungs- und Arbeitsaufnahme

Produkthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
8762000000	Anzahl der Integrationskursmodule und Berufssprachkurse	107,00	107,00	0,00	0,00
8762000000	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Integrationskursmodule und Berufssprachkurse	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
8762000000	Anzahl der Teilnehmenden im Bereich der Integrationskursmodule und Berufssprachkurse	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
8763000000	Anzahl der Kurse Deutsch als Fremdsprache (land- und landkreisfinanziert)	101,00	101,00	130,00	111,00
8763000000	Anzahl der Unterrichtsstunden Deutsch als Fremdsprache (land- und landkreisfinanziert)	6.748,00	6.748,00	8.000,00	4.353,00
8763000000	Anzahl der Teilnehmenden Deutsch als Fremdsprache (land- und landkreisfinanziert)	974,00	974,00	1.200,00	1.215,00
8763000000	Anzahl der Integrationskursmodule und Berufssprachkurse	0,00	0,00	12,00	19,00
8763000000	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Integrationskursmodule und Berufssprachkurse	0,00	0,00	5.500,00	8.052,00
8763000000	Anzahl der Teilnehmenden im Bereich der Integrationskursmodule und Berufssprachkurse	0,00	0,00	170,00	337,00
8764000000	Anzahl der durchgeführten Sprachprüfungen gültig bis 2023	0,00	0,00	40,00	48,00
8764000000	Anzahl der Teilnehmenden an Sprachprüfungen	540,00	540,00	400,00	448,00
8765000000	Anzahl der durchgeführten Einbürgerungstests gültig bis 2023	0,00	0,00	11,00	23,00
8765000000	Anzahl der Teilnehmenden an Einbürgerungstests/Leben in Deutschland	594,00	594,00	150,00	392,00
8766000000	Teilnehmende in Projekten	72,00	165,00	0,00	0,00
8769000000	Anzahl der durchgeführten Kurse (Fremdsprachen) gültig bis 2023	0,00	0,00	250,00	229,00
8769000000	Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Fremdsprachen) gültig bis 2023	0,00	0,00	4.500,00	4.159,00
8769000000	Anzahl der Teilnehmenden (Fremdsprachen) gültig bis 2023	0,00	0,00	2.200,00	1.761,00

Produktthaushalt 2024 & 2025

Kennzahlen zur Zielerreichung

Personalkennzahlen	2025	2024	2023	2022
Anzahl neuer Kursleitenden gültig bis 2023	0,00	0,00	7,00	7,00

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	15,00	15,00	8,00	7,70
Anzahl neuer Kursangebote gültig bis 2023	0,00	0,00	10,00	39,00
Ausgefallene Kurse (Ausfallquote in %) gültig bis 2023	0,00	0,00	25,00	40,00
Bestehensquote im Bereich Integrationskurse (Zertifikat Deutsch) gültig bis 2023	0,00	0,00	65,00	65,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	10,45	10,45	5,59	6,02

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Integration (bis 2023: Sprachen und Integration)				Nr.: 8760000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.040,92	556.000	736.800	736.800	761.800	761.800	786.800
2710876.3140015 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Zuweisungen vom Bund für Projekt LINA (BMAS, ESF Plus)	0,00	0	164.100	164.100	164.100	164.100	164.100
<u>Erläuterungen:</u> Projektgelder für ESF Plus Projekt.							
2710876.3141000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Zuweisungen vom Land	265.766,00	235.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
2710876.3141001 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	173.661,90	120.000	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
<u>Erläuterungen:</u> Mögliche Zuwendungen aus den Förderprogrammen SEK flex und UKR.							
2710876.3141003 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	18.510,42	1.000	0	0	0	0	0
2710876.3142000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Zuweisungen aus der Sozialhilfe	349.102,60	200.000	250.000	250.000	275.000	275.000	300.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	258.352,25	345.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
2710876.3321002 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	177.741,25	230.000	100	100	100	100	100
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2024: 2710877.3321002.							
2710876.3321004 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Teilnehmergebühren für Kurse "Deutsch als Fremdsprache"	63.277,00	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<u>Erläuterungen:</u> Mehrerträge durch Gebührenerhöhungen und mehr Prüfungsteilnehmer.							
2710876.3321005 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Teilnehmergebühren für Kurse- Integration	17.334,00	71.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis. Der Anteil der Selbstzahler ist niedriger als erwartet; dafür höhere Erstattungen vom Bund.							
2710876.3321019 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	600	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
2710876.3421000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Erträge aus Verkauf	0,00	300	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Integration (bis 2023: Sprachen und Integration)

Nr.: 8760000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.430,94	300.000	1.034.100	1.034.100	1.034.100	1.034.100	1.034.100
2710876.3480000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Erstattungen vom Bund für Integrationskurse <u>Erläuterungen:</u> Steigende Zahl an Integrationskursen.	577.430,94	300.000	1.034.100	1.034.100	1.034.100	1.034.100	1.034.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	143,55	0	0	0	0	0	0
2710876.3583100 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	132,00	0	0	0	0	0	0
2710876.3591999 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlerkonto)	11,55	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.642.967,66	1.201.900	1.837.500	1.837.500	1.862.500	1.862.500	1.887.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.223.133,79	888.400	1.535.000	1.556.300	1.556.300	1.556.300	1.556.300
2710876.4011000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Dienstaufwendungen für Beamte	22.736,61	70.200	47.700	49.200	49.200	49.200	49.200
2710876.4012000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	263.267,37	209.400	502.200	517.300	517.300	517.300	517.300
2710876.4019001 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Entschädigung für Außenstellenleiter	8.292,72	11.800	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2710876.4019004 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen <u>Erläuterungen:</u> Ab 2024: 2710877.4019004.	118.868,87	147.000	100	100	100	100	100
2710876.4019005 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Honorare für Kurse - "Deutsch als Fremdsprache" <u>Erläuterungen:</u> Mehraufwendungen durch Honorare für Schulförderung und für Einstufungen offene Telc-Prüfungen (The European Language Certificates) sowie steigende Honorare.	287.698,34	120.000	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
2710876.4019006 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Honorare für Kurse-Integration <u>Erläuterungen:</u> Steigende Zahl an Integrationskursen.	304.768,50	170.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
2710876.4019015 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Honorare Projekt LINA <u>Erläuterungen:</u> Umsetzung des ESF Plus Projekts; der Zuwendungsbescheid liegt vor.	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Integration (bis 2023: Sprachen und Integration)

Nr.: 8760000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2710876.4019020 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Honorare für DeuFöV-Kurse (berufsbezogene Deutschsprachförderung) <u>Erläuterungen:</u> Es werden mehr Kurse im Bereich Berufssprachkurse umgesetzt.	75.847,50	51.000	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
2710876.4019030 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Honorare - Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	62.736,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2710876.4021000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	7.724,10	27.000	17.300	17.900	17.900	17.900	17.900
2710876.4022000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	17.520,86	14.100	28.200	29.100	29.100	29.100	29.100
2710876.4032000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.672,92	42.900	106.000	109.200	109.200	109.200	109.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.970,35	69.200	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300
2710876.4221000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,42	300	300	300	300	300	300
2710876.4222000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.137,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2710876.4222030 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	0,00	300	500	500	500	500	500
2710876.4231000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Raumkosten/Raummieten- extern	14.785,80	10.000	0	0	0	0	0
2710876.4231005 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Raummieten Deutsch als Fremdsprache	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2710876.4231006 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Raummieten Kurse Integration <u>Erläuterungen:</u> Steigende Zahl an Integrationskursen.	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
2710876.4231020 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Raummieten für DeuFöV-Kurse	3.629,01	9.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2710876.4231030 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Raummieten Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	5.600,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2710876.4241000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
2710876.4271000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Lernmaterial <u>Erläuterungen:</u> Prüfungsmaterial für offene Telc-Sprachprüfungen (bisher 2710876.4431001)	384,52	400	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Integration (bis 2023: Sprachen und Integration)				Nr.: 8760000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2710876.4271006 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Fahrtkostenerstattung der Teilnehmenden Integration <u>Erläuterungen:</u> Steigende Zahl an Integrationskursen.	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
2710876.4271016 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Lehr- und Lernmaterial Integration	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2710876.4271020 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Lehr- und Lernmaterial für DeuFöV-Kurse	1.034,95	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2710876.4271021 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Fahrtkostenerstattungen für Teilnehmer der DeuFöV-Kurse <u>Erläuterungen:</u> Es werden mehr Kurse im Bereich Berufssprachkurse umgesetzt.	5.530,53	8.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2710876.4271030 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Lehr-/Lernmittel-Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	2.869,05	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2710876.4271031 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Fahrtkosten der Teilnehmer Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	7.698,42	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2710876.4291030 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Dienstleistungen Kooperationspartner - Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	0,00	21.000	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.731,25	3.100	1.300	1.000	1.000	600	300
2710876.4711000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.615,65	1.600	1.200	900	900	500	200
2710876.4721100 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Abschreibungen auf Forderungen	115,60	1.500	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.018,58	67.600	205.700	208.900	208.900	208.900	208.900
2710876.4431001 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Ab 2024 werden die Gemeinkosten anteilig nach der Anzahl der Unterrichtseinheiten den jeweiligen Fachbereichen zugeordnet. Für direkt zuzuordnende Aufwendungen wurden im jeweiligen Produkt spezielle Ansätze gebildet (z.B. Lernmaterial).	27.831,45	15.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2710876.4431030 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Geschäftsaufwendungen der Verwaltung - Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	175,69	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2710876.4431400 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Reisekosten	1.591,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Integration (bis 2023: Sprachen und Integration)						Nr.: 8760000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2710876.4441000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	100	100	100	100	100
2710876.4455200 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	43.332,99	43.900	137.600	140.800	140.800	140.800	140.800
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2024 werden die Gemeinkosten anteilig nach der Anzahl der Unterrichtseinheiten den jeweiligen Fachbereichen zugeordnet.							
2710876.4455300 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	4.087,26	4.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.344.853,97	1.028.300	1.946.300	1.970.500	1.970.500	1.970.100	1.969.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	298.113,69	173.600	-108.800	-133.000	-108.000	-107.600	-82.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	298.113,69	173.600	-108.800	-133.000	-108.000	-107.600	-82.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.047,08	4.100	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
2710876.4811000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Erstattung der anteiligen Aufwendungen für Programmhefte an Produkt 2710871	4.047,08	4.100	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	-4.047,08	-4.100	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	294.066,61	169.500	-128.000	-152.200	-127.200	-126.800	-101.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) Nr.: 8760000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.954,34	556.000	736.800	0	736.800	0	761.800	761.800	786.800
2710876.6140015 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Zuweisungen vom Bund für Projekt LINA (BMAS, ESF Plus)	0,00	0	164.100	0	164.100	0	164.100	164.100	164.100
2710876.6141000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Zuweisungen vom Land	265.766,00	235.000	243.000	0	243.000	0	243.000	243.000	243.000
2710876.6141001 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	51.010,92	120.000	79.700	0	79.700	0	79.700	79.700	79.700
2710876.6141003 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	18.510,42	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2710876.6142000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Zuweisungen aus der Sozialhilfe	323.667,00	200.000	250.000	0	250.000	0	275.000	275.000	300.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	253.367,86	345.600	66.600	0	66.600	0	66.600	66.600	66.600
2710876.6321002 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	171.913,33	230.000	100	0	100	0	100	100	100
2710876.6321004 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Teilnehmergebühren für Kurse "Deutsch als Fremdsprache"	60.981,54	44.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
2710876.6321005 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Teilnehmergebühren für Kurse-Integration	20.472,99	71.000	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
2710876.6321019 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) Nr.: 8760000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
2710876.6421000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.913,78	300.000	1.034.100	0	1.034.100	0	1.034.100	1.034.100	1.034.100
2710876.6480000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Erstattungen vom Bund für Integrationskurse	484.913,78	300.000	1.034.100	0	1.034.100	0	1.034.100	1.034.100	1.034.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11,55	100	0	0	0	0	0	0	0
2710876.6522000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
2710876.6591999 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Andere sonstige Einzahlungen (Fehlerkonto)	11,55	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.247,53	1.202.000	1.837.500	0	1.837.500	0	1.862.500	1.862.500	1.887.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.186.678,56	888.400	1.535.000	0	1.556.300	0	1.556.300	1.556.300	1.556.300
2710876.7011000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Dienstbezüge Beamte	24.217,19	70.200	47.700	0	49.200	0	49.200	49.200	49.200
2710876.7012000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	261.550,34	209.400	502.200	0	517.300	0	517.300	517.300	517.300
2710876.7019001 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Entschädigung für Außenstellenleiter	8.345,93	11.800	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2710876.7019004 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	101.891,20	147.000	100	0	100	0	100	100	100
2710876.7019005 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Honorare für Kurse - "Deutsch als Fremdsprache"	275.890,67	120.000	225.500	0	225.500	0	225.500	225.500	225.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) Nr.: 8760000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
2710876.7019006 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Honorare für Kurse-Integration	299.773,00	170.000	480.000	0	480.000	0	480.000	480.000	480.000
2710876.7019015 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Honorare Projekt LINA	0,00	0	24.500	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
2710876.7019020 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Honorare für DeuFöV-Kurse (berufsbezogene Deutschsprachförderung)	79.891,00	51.000	76.500	0	76.500	0	76.500	76.500	76.500
2710876.7019030 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Honorare - Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	61.270,00	25.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2710876.7021000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.379,80	27.000	17.300	0	17.900	0	17.900	17.900	17.900
2710876.7022000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	16.627,51	14.100	28.200	0	29.100	0	29.100	29.100	29.100
2710876.7032000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.841,92	42.900	106.000	0	109.200	0	109.200	109.200	109.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.937,11	69.200	204.300	0	204.300	0	204.300	204.300	204.300
2710876.7221000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,42	300	300	0	300	0	300	300	300
2710876.7222000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.137,65	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2710876.7222030 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	0,00	300	500	0	500	0	500	500	500
2710876.7231000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Raumkosten/Raummieten- extern	12.454,48	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) Nr.: 8760000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710876.7231005 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Raummieten Deutsch als Fremdsprache	0,00	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2710876.7231006 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Raummieten Kurse Integration	0,00	0	10.800	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
2710876.7231020 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Raummieten für DeuFöV-Kurse	7.179,01	9.000	16.500	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
2710876.7231030 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Raummieten Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	5.600,00	8.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2710876.7241000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.400	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
2710876.7271000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Lernmaterial	384,52	400	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
2710876.7271006 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Fahrtkostenerstattung der Teilnehmenden Integration	0,00	0	87.000	0	87.000	0	87.000	87.000	87.000
2710876.7271016 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Lehr- und Lernmaterial Integration	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2710876.7271020 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Lehr- und Lernmaterial für DeuFöV-Kurse	1.034,95	1.200	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2710876.7271021 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Fahrtkostenerstattungen für Teilnehmer der DeuFöV-Kurse	5.060,09	8.000	28.500	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
2710876.7271030 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Lehr-/Lernmittel-Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	2.905,05	1.000	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2710876.7271031 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Fahrtkosten der Teilnehmer Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	8.880,94	7.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) Nr.: 8760000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710876.7291030 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Dienstleistungen Kooperationspartner - Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.164,21	67.700	205.700	0	208.900	0	208.900	208.900	208.900
2710876.7431001 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Geschäftsauszahlungen	27.914,45	15.000	53.000	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
2710876.7431030 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Geschäftsauszahlungen der Verwaltung - Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	175,69	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2710876.7431400 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Reisekosten	1.653,82	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2710876.7441000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	100	0	100	0	100	100	100
2710876.7443000 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
2710876.7455200 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	43.332,99	43.900	137.600	0	140.800	0	140.800	140.800	140.800
2710876.7455300 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	4.087,26	4.200	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.779,88	1.025.300	1.945.000	0	1.969.500	0	1.969.500	1.969.500	1.969.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) Nr.: 8760000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.467,65	176.700	-107.500	0	-132.000	0	-107.000	-107.000	-82.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2710876.7831100 Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	88.467,65	174.700	-107.500	0	-132.000	0	-107.000	-107.000	-82.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Integration (bis 2023: Sprachen und Integration) Nr.: 8760000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	88.467,65	174.700	-107.500	0	-132.000	0	-107.000	-107.000	-82.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Vorstand 3	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Betrieb Kreisvolkshochschule	Nr.:	8700000000
Produkt:	Sprachen	Nr.:	8770000000
Verantwortlich:	Herr Wirtz		

Kurzbeschreibung

Erwachsenenbildung und Beratung im Bereich

1. Kurse und Seminare in Fremdsprachen
2. allgemeine Sprachprüfungen

Seit 2024 neues Produkt, herausgelöst aus vorherigem Produkt 87.6.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bürgerinnen und Bürger

Allgemeine Sprachprüfungen: div. Sprachkursteilnehmende der KVHS und andere (freie Anmeldung) sowie Schüler/innen von Schulen im Landkreis Harburg

Schulen

Mitarbeitende, Kursleitende

Ziele des Produkts

- Vermittlung von Sprachkompetenzen im Rahmen des Europäischen Sprachreferenzrahmens sowie Verbesserung der berufsbezogenen Fremdsprachkenntnisse, Förderung interkultureller Kompetenz
- Angebot von Sprachprüfungen in verschiedenen Fremdsprachen

Leistungen

8770040000	Projekte
8770050000	Kurse und Seminare

Beteiligte Organisationseinheiten

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Sicherstellung eines bedarfsorientierten Sprachkursangebots (Fremdsprachen) im Landkreis Harburg
- (B) Erweiterung des Angebots Sprachen (für den Beruf)
- (C) Weiterqualifizierung von Kursleitenden
- (D) Angebot Sprachprüfungen

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
8770050000	Anzahl durchgeführter Kurse	220,00	220,00	0,00	0,00
8770050000	Anzahl durchgeführte Unterrichtsstunden	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8770050000	Anzahl Teilnehmende an Kursen	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	9,00	9,00	0,00	0,00
Durchführungsquote Kurse	75,00	75,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	1,18	1,18	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Sprachen		Nr.: 8770000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2710877.3141000 Sprachen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<u>Erläuterungen:</u> Bisher 2710876.3141000.							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	2710877.3321002 Sprachen - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	0,00	0	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	<u>Erläuterungen:</u> Bisher 2710876.3321002.							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	211.400	214.600	214.600	214.600	214.600
	2710877.4011000 Sprachen - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	2710877.4012000 Sprachen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	63.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	2710877.4019001 Sprachen - Entschädigung für Außenstellenleiter	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2710877.4019004 Sprachen - Honorare für Kurse	0,00	0	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	<u>Erläuterungen:</u> Bisher 2710876.4019004.							
	2710877.4021000 Sprachen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	2710877.4022000 Sprachen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	2710877.4032000 Sprachen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Sprachen		Nr.: 8770000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	2710877.4221000 Sprachen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	100
	2710877.4222000 Sprachen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2710877.4231000 Sprachen - Raumkosten/Raummieten extern	0,00	0	800	800	800	800	800
	2710877.4271000 Sprachen - Lernmaterial	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.200	54.000	54.000	54.000	54.000
	2710877.4431001 Sprachen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<u>Erläuterungen:</u> Bisher anteilig bei 2710876.4431001. Aufteilung auf Produkte ab 2024 anteilig nach der Anzahl der Unterrichtseinheiten in den jeweiligen Fachbereichen.							
	2710877.4431400 Sprachen - Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100	100
	2710877.4455200 Sprachen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	35.800	36.600	36.600	36.600	36.600
	<u>Erläuterungen:</u> Bisher anteilig bei 2710876.4455200. Aufteilung auf Produkte ab 2024 anteilig nach der Anzahl der Unterrichtseinheiten in den jeweiligen Fachbereichen.							
	2710877.4455300 Sprachen - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	270.000	274.000	274.000	274.000	274.000
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	0,00	0	-38.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0	-38.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Sprachen		Nr.: 8770000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	2710877.4811000 Sprachen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	0,00	0	-44.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 8770000000								
Produkt: Sprachen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	2710877.6141000 Sprachen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	182.000	0	182.000	0	182.000	182.000	182.000
	2710877.6321002 Sprachen - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	0,00	0	182.000	0	182.000	0	182.000	182.000	182.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	232.000	0	232.000	0	232.000	232.000	232.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	211.400	0	214.600	0	214.600	214.600	214.600
	2710877.7011000 Sprachen - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	9.600	0	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	2710877.7012000 Sprachen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	63.700	0	65.700	0	65.700	65.700	65.700
	2710877.7019001 Sprachen - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	2710877.7019004 Sprachen - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	112.500	0	112.500	0	112.500	112.500	112.500
	2710877.7021000 Sprachen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	3.500	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	2710877.7022000 Sprachen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	3.600	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	2710877.7032000 Sprachen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	13.500	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 8770000000								
Produkt: Sprachen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	2710877.7221000 Sprachen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	2710877.7222000 Sprachen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	2710877.7231000 Sprachen - Raumkosten/Raummieten extern	0,00	0	800	0	800	0	800	800	800
	2710877.7271000 Sprachen - Lernmaterial	0,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	53.200	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	2710877.7431001 Sprachen - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	2710877.7431400 Sprachen - Reisekosten	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	2710877.7455200 Sprachen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	35.800	0	36.600	0	36.600	36.600	36.600
	2710877.7455300 Sprachen - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	3.300	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	270.000	0	274.000	0	274.000	274.000	274.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-38.000	0	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 8770000000								
Produkt: Sprachen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	0,00	0	-38.000	0	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	0	-38.000	0	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Vorstand 3
Produktgruppe: Betrieb Kreisvolkshochschule
Produkt: junge VHS
Verantwortlich: NN

Nr.: 3000000000
Nr.: 8700000000
Nr.: 8780000000

Kurzbeschreibung

Kurse und Seminare für Kinder und Jugendliche

Neues Produkt ab 2024. Angebote für Kinder und Jugendliche werden themenübergreifend im neuen Produkt geplant und durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Landkreis Harburg und Umgebung
Familien und Kinder
Schulen, Jugendpflege, sonstige Einrichtungen

Ziele des Produkts

- Schaffung eines themenübergreifenden Bildungsangebotes für Kinder, Jugendliche und Familien

Leistungen

8780010000 Kurse und Seminare
8780020000 Projekte

Beteiligte Organisationseinheiten

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- (A) Kurse und Seminare für Kinder und Jugendliche
- (B) Kurse und Seminare für Familien
- (C) Ferienangebote
- (D) Kooperationen mit Schulen und Jugendpflegeeinrichtungen
- (E) Weiterbildung von Kursleitungen

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
8780010000	Anzahl durchgeführter Kurse	70,00	70,00	0,00	0,00
8780010000	Anzahl durchgeführte Unterrichtsstunden	600,00	600,00	0,00	0,00
8780010000	Anzahl Teilnehmende	500,00	500,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2025	2024	2023	2022
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	7,00	7,00	0,00	0,00
Durchführungsquote Kurse	50,00	50,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	0,36	0,36	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: junge VHS		Nr.: 8780000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
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.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	2710878.3321002 junge VHS - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<u>Erläuterungen:</u> Bisher 2710875.3321002.							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	2710878.3486000 junge VHS - Erstattungen der Sparkasse	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<u>Erläuterungen:</u> Bisher 2710875.3486000.							
	2710878.3488001 junge VHS - Erstattungen für Projekte von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	34.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	2710878.4011000 junge VHS - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	2710878.4012000 junge VHS - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	20.900	21.600	21.600	21.600	21.600
	2710878.4019004 junge VHS - Honorare für Kurse	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	2710878.4019005 junge VHS - Honorare für Projekte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	2710878.4021000 junge VHS - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	2710878.4022000 junge VHS - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	2710878.4221000 junge VHS - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: junge VHS		Nr.: 8780000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2710878.4222000 junge VHS - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500	500
2710878.4231000 junge VHS - Raumkosten/Raummieten- extern	0,00	0	500	500	500	500	500
2710878.4271000 junge VHS - Verwaltungsaufwendungen Projekte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
2710878.4431001 junge VHS - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2710878.4431400 junge VHS - Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100	100
2710878.4455200 junge VHS - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
2710878.4455300 junge VHS - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.500	46.600	46.600	46.600	46.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	0,00	0	-24.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0	-24.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2710878.4811000 junge VHS - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	0,00	0	-25.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: junge VHS		Nr.: 8780000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2710878.6321002 junge VHS -	0,00	0	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen									
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2710878.6486000 junge VHS -	0,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Erstattungen der Sparkasse									
2710878.6488001 junge VHS -	0,00	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Erstattungen für Projekte von übrigen Bereichen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.500	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	34.600	0	35.600	0	35.600	35.600	35.600
2710878.7011000 junge VHS -	0,00	0	2.400	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Dienstbezüge Beamte									
2710878.7012000 junge VHS -	0,00	0	20.900	0	21.600	0	21.600	21.600	21.600
Dienstbezüge Arbeitnehmer									
2710878.7019004 junge VHS -	0,00	0	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte									
2710878.7019005 junge VHS -	0,00	0	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte									
2710878.7021000 junge VHS -	0,00	0	900	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Versorgungskassenbeiträge Beamte									
2710878.7022000 junge VHS -	0,00	0	1.200	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: junge VHS		Nr.: 8780000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2710878.7221000 junge VHS - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
2710878.7222000 junge VHS - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
2710878.7231000 junge VHS - Raumkosten/Raummieten- extern	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
2710878.7271000 junge VHS - Verwaltungsauszahlungen Projekte	0,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	8.300	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
2710878.7431001 junge VHS - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2710878.7431400 junge VHS - Reisekosten	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
2710878.7455200 junge VHS - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	5.500	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2710878.7455300 junge VHS - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.500	0	46.600	0	46.600	46.600	46.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-24.000	0	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 8780000000								
Produkt: junge VHS		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	0,00	0	-24.000	0	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	0	-24.000	0	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Teilhaushalts

Produktbereich: Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)
Verantwortlich: Herr Uffelmann

Nr.: 5000000000

Kurzbeschreibung

Produktgruppen

4400000000 Krankenhäuser
4700000000 Abteilung Alten- und Altenpflegeheime

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushalts

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushalts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

- Personalkapazität entfällt -

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)						Nr.: 5000000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.499,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	402.883,60	381.200	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.813,26	563.000	518.900	467.500	467.500	467.500	467.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.596,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	989.792,10	986.600	1.014.900	963.500	963.500	963.500	963.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	663.476,26	673.000	668.900	617.500	577.500	577.500	577.500
14. Versorgungsaufwendungen	79.329,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.118,95	353.400	485.000	409.000	409.000	409.000	409.000
16. Abschreibungen	82.611,51	86.900	83.500	83.500	83.500	83.500	83.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.119.835,72	1.135.300	1.258.900	1.131.500	1.091.500	1.091.500	1.091.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-130.043,62	-148.700	-244.000	-168.000	-128.000	-128.000	-127.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)						Nr.: 5000000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-130.043,62	-148.700	-244.000	-168.000	-128.000	-128.000	-127.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-130.043,62	-148.700	-244.000	-168.000	-128.000	-128.000	-127.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)									
Nr.: 5000000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	385.752,91	381.200	453.600	0	453.600	0	453.600	453.600	453.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.718,25	563.000	518.900	0	467.500	0	467.500	467.500	467.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	400	0	400	400	400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.471,16	944.200	972.500	0	921.500	0	921.500	921.500	921.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	463.370,32	563.000	518.900	0	467.500	0	467.500	467.500	467.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	253.117,51	353.400	485.000	0	409.000	0	409.000	409.000	409.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	19.300,00	19.300	19.300	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.787,83	935.700	1.023.200	0	896.200	0	896.200	896.200	896.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.683,33	8.500	-50.700	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)									
Nr.: 5000000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	58.007,73	72.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.007,73	72.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.007,73	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	1.675,60	-63.500	-50.700	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.675,60	-63.500	-50.700	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)
Produktgruppe: Abteilung Krankenhäuser
Verantwortlich: Herr Uffelmann

Nr.: 5000000000
Nr.: 4400000000

Kurzbeschreibung

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

- Personalkapazität entfällt -

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Krankenhäuser		Nr.: 4400000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.813,26	563.000	518.900	467.500	467.500	467.500	467.500
4110001.3485056 Krankenhaus - Standort Winsen - Erstattungen vom Krankenhaus	352.351,80	333.900	297.100	239.000	239.000	239.000	239.000
4110002.3485056 Krankenhaus - Standort Buchholz - Erstattungen vom Krankenhaus	208.461,46	229.100	221.800	228.500	228.500	228.500	228.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.596,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4110001.3582100 Krankenhaus - Standort Winsen - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.596,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4110002.3582100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	584.409,26	603.000	558.900	507.500	507.500	507.500	507.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	663.476,26	673.000	668.900	617.500	577.500	577.500	577.500
4110001.4012100 Krankenhaus - Standort Winsen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	276.537,72	256.400	243.100	195.100	195.100	195.100	195.100
4110001.4022100 Krankenhaus - Standort Winsen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	63.600,00	64.500	44.400	36.600	36.600	36.600	36.600
4110001.4032100 Krankenhaus - Standort Winsen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.214,08	13.000	9.600	7.300	7.300	7.300	7.300
4110001.4051100 Krankenhaus - Standort Winsen - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	80.406,00	80.000	120.000	120.000	80.000	80.000	80.000
4110002.4012100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.662,14	176.400	166.200	171.200	171.200	171.200	171.200
4110002.4022100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	46.200,00	46.900	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Abteilung Krankenhäuser

Nr.: 4400000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
4110002.4032100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.599,32	5.800	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
4110002.4051100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	22.257,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Versorgungsaufwendungen	79.329,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4110001.4151100 Krankenhaus - Standort Winsen - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100	100
4110001.4161100 Krankenhaus - Standort Winsen - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	460,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4110002.4151100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	78.869,00	100	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	742.805,26	675.700	671.100	619.700	579.700	579.700	579.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-158.396,00	-72.700	-112.200	-112.200	-72.200	-72.200	-72.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-158.396,00	-72.700	-112.200	-112.200	-72.200	-72.200	-72.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-158.396,00	-72.700	-112.200	-112.200	-72.200	-72.200	-72.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Krankenhäuser		Nr.: 4400000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.718,25	563.000	518.900	0	467.500	0	467.500	467.500	467.500
4110001.6485056 Krankenhaus - Standort Winsen - Erstattungen vom Krankenhaus	249.041,80	333.900	297.100	0	239.000	0	239.000	239.000	239.000
4110002.6485056 Krankenhaus - Standort Buchholz - Erstattungen vom Krankenhaus	160.676,45	229.100	221.800	0	228.500	0	228.500	228.500	228.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.718,25	563.000	518.900	0	467.500	0	467.500	467.500	467.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	463.370,32	563.000	518.900	0	467.500	0	467.500	467.500	467.500
4110001.7012100 Krankenhaus - Standort Winsen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	273.817,83	256.400	243.100	0	195.100	0	195.100	195.100	195.100
4110001.7022100 Krankenhaus - Standort Winsen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	64.500	44.400	0	36.600	0	36.600	36.600	36.600
4110001.7032100 Krankenhaus - Standort Winsen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.214,08	13.000	9.600	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
4110002.7012100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Dienstbezüge Arbeitnehmer	157.339,09	176.400	166.200	0	171.200	0	171.200	171.200	171.200
4110002.7022100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	14.400,00	46.900	50.000	0	51.500	0	51.500	51.500	51.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Krankenhäuser		Nr.: 4400000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
4110002.7032100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.599,32	5.800	5.600	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.370,32	563.000	518.900	0	467.500	0	467.500	467.500	467.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.652,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Krankenhäuser									
Nr.: 4400000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-53.652,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-53.652,07	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)
Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)
Verantwortlich: Herr Bott

Nr.: 5000000000

Nr.: 4700000000

Kurzbeschreibung

Produkte

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)					Nr.: 4700000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.499,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3151000.3161600 Altenwohnungen Buchholz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Altbestand)	2.212,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3151001.3161600 Altenwohnungen Winsen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Altbestand)	286,32	200	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	402.883,60	381.200	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
3151000.3411000 Altenwohnungen Buchholz - Mieten und Pachten	129.771,13	125.000	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
3151000.3411001 Altenwohnungen Buchholz - Mietnebenkosten	69.017,31	61.000	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
<u>Erläuterungen:</u> Erhöhung der Mietnebenkosten ab 01.10.2023 um 100 EUR p.M. wegen steigender Energie- und anderer Nebenkosten.							
3151000.3461000 Altenwohnungen Buchholz - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
3151001.3411000 Altenwohnungen Winsen - Mieten und Pachten	134.371,52	130.000	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
3151001.3411001 Altenwohnungen Winsen - Mietnebenkosten	69.723,64	65.000	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
<u>Erläuterungen:</u> Erhöhung der Mietnebenkosten ab 01.10.2023 um 100 EUR p.M. wegen steigender Energie- und anderer Nebenkosten.							
3151001.3461000 Altenwohnungen Winsen - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	405.382,84	383.600	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)

Nr.: 4700000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.118,95	353.400	485.000	409.000	409.000	409.000	409.000
3151000.4211000 Altenwohnungen Buchholz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.497,23	35.400	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
3151000.4211010 Altenwohnungen Buchholz - Unterhaltung der Außenanlagen	9.400,07	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3151000.4211020 Altenwohnungen Buchholz - Wartung	5.286,58	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3151000.4211030 Altenwohnungen Buchholz - Verwaltung	11.435,40	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3151000.4222000 Altenwohnungen Buchholz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3151000.4241010 Altenwohnungen Buchholz - Abgaben	5.400,24	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3151000.4241020 Altenwohnungen Buchholz - Versicherungen	4.165,19	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3151000.4241030 Altenwohnungen Buchholz - Energie	47.126,72	61.800	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>Erläuterungen:</u> Preiserhöhung durch den Energieversorger.							
3151001.4211000 Altenwohnungen Winsen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.826,87	44.300	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3151001.4211010 Altenwohnungen Winsen - Unterhaltung der Außenanlagen	6.798,56	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3151001.4211020 Altenwohnungen Winsen - Wartung	10.192,88	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3151001.4211030 Altenwohnungen Winsen - Verwaltung	14.500,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3151001.4211100 Altenwohnungen Winsen - Erneuerung der Fenster	27.625,26	76.000	76.000	0	0	0	0
3151001.4222000 Altenwohnungen Winsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3151001.4241010 Altenwohnungen Winsen - Abgaben	4.107,71	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3151001.4241020 Altenwohnungen Winsen - Versicherungen	0,00	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3151001.4241030 Altenwohnungen Winsen - Energie	21.756,24	55.100	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<u>Erläuterungen:</u> Preiserhöhung durch den Energieversorger.							
16. Abschreibungen	82.611,51	86.900	83.500	83.500	83.500	83.500	83.000
3151000.4711000 Altenwohnungen Buchholz - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	46.646,00	50.000	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
3151001.4711000 Altenwohnungen Winsen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	35.965,51	36.900	36.600	36.600	36.600	36.600	36.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
3151001.4322000 Altenwohnungen Winsen - Schuldendiensthilfen	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	377.030,46	459.600	587.800	511.800	511.800	511.800	511.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)						Nr.: 4700000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	28.352,38	-76.000	-131.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	28.352,38	-76.000	-131.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	28.352,38	-76.000	-131.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime) Nr.: 4700000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	385.752,91	381.200	453.600	0	453.600	0	453.600	453.600	453.600
3151000.6411000 Altenwohnungen	120.268,18	125.000	126.700	0	126.700	0	126.700	126.700	126.700
Buchholz - Mieten und Pachten									
3151000.6411001 Altenwohnungen	61.833,75	61.000	99.600	0	99.600	0	99.600	99.600	99.600
Buchholz - Mietnebenkosten									
3151000.6461000 Altenwohnungen	140,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Buchholz - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte									
3151001.6411000 Altenwohnungen	134.901,52	130.000	132.500	0	132.500	0	132.500	132.500	132.500
Winsen - Mieten und Pachten									
3151001.6411001 Altenwohnungen	68.249,46	65.000	94.600	0	94.600	0	94.600	94.600	94.600
Winsen - Mietnebenkosten									
3151001.6461000 Altenwohnungen	360,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Winsen - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	400	0	400	400	400
3151000.6522000 Altenwohnungen	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
Buchholz - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer									
3151000.6523000 Altenwohnungen	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
Buchholz - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern									
3151001.6522000 Altenwohnungen	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
Winsen - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer									
3151001.6523000 Altenwohnungen	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
Winsen - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.752,91	381.200	453.600	0	454.000	0	454.000	454.000	454.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime) Nr.: 4700000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	253.117,51	353.400	485.000	0	409.000	0	409.000	409.000	409.000
3151000.7211000 Altenwohnungen Buchholz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.742,24	35.400	40.700	0	40.700	0	40.700	40.700	40.700
3151000.7211010 Altenwohnungen Buchholz - Unterhaltung der Außenanlagen	6.011,90	7.900	8.700	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
3151000.7211020 Altenwohnungen Buchholz - Wartung	4.666,89	12.000	13.200	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
3151000.7211030 Altenwohnungen Buchholz - Verwaltung	8.285,40	7.200	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3151000.7222000 Altenwohnungen Buchholz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3151000.7241010 Altenwohnungen Buchholz - Abgaben	5.400,24	5.500	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3151000.7241020 Altenwohnungen Buchholz - Versicherungen	4.165,19	7.500	8.300	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
3151000.7241030 Altenwohnungen Buchholz - Energie	41.785,60	61.800	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3151001.7211000 Altenwohnungen Winsen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.299,15	44.300	47.000	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
3151001.7211010 Altenwohnungen Winsen - Unterhaltung der Außenanlagen	4.690,88	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3151001.7211020 Altenwohnungen Winsen - Wartung	9.500,66	7.500	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
3151001.7211030 Altenwohnungen Winsen - Verwaltung	14.500,00	12.000	13.500	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
3151001.7211100 Altenwohnungen Winsen - Erneuerung der Fenster	27.625,26	76.000	76.000	0	0	0	0	0	0
3151001.7222000 Altenwohnungen Winsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime) Nr.: 4700000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3151001.7241010 Altenwohnungen Winsen - Abgaben	4.107,71	4.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3151001.7241020 Altenwohnungen Winsen - Versicherungen	0,00	8.700	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3151001.7241030 Altenwohnungen Winsen - Energie	21.336,39	55.100	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	19.300,00	19.300	19.300	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300
3151001.7322000 Altenwohnungen Winsen - Schuldendiensthilfen	19.300,00	19.300	19.300	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	400	0	400	400	400
3151000.7442000 Altenwohnungen Buchholz - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
3151000.7443000 Altenwohnungen Buchholz - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
3151001.7442000 Altenwohnungen Winsen - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
3151001.7443000 Altenwohnungen Winsen - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.417,51	372.700	504.300	0	428.700	0	428.700	428.700	428.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.335,40	8.500	-50.700	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime) Nr.: 4700000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	58.007,73	72.000	0	0	0	0	0	0	0
3151000.7871000 Altenwohnungen Buchholz - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.368,43	36.000	0	0	0	0	0	0	0
3151001.7871000 Altenwohnungen Winsen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.639,30	36.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.007,73	72.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.007,73	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	55.327,67	-63.500	-50.700	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	55.327,67	-63.500	-50.700	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Teilhaushalts

Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat
Verantwortlich: Herr Rempe

Nr.: 0200000000

Kurzbeschreibung

Durch die strategische Steuerung wird eine stärker perspektivisch ausgerichtete, vernetzte Planung und Steuerung insbesondere für die Handlungsfelder Verkehr, Wirtschaft, Tourismus, Wohnstandort, soziale Infrastruktur und interne Verwaltung unter Einbeziehung der hierfür auf den unterschiedlichsten Ebenen notwendigen Beteiligten, verfolgt.

Produktgruppen

0200020000	Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung
0200030000	Verkehrskoordination (gültig bis 2023)
0292000000	Overhead III Fachbereich Stabsbereich Landrat

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushalts

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushalts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	23,63	24,28	18,35	18,22

Erläuterung zur Personalkapazität:

Ab 2024 ohne Stabsstelle Verkehrskoordination, ohne Stabsstelle Klimaschutz aber mit den Produkten ÖPNV/SPNV und Breitbandinfrastruktur bei Stabsstelle Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung.

Aufgrund von organisatorischen Änderungen sind die Stellenanteile 2022 und 2023 abweichend in anderen Teilhaushalten dargestellt.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat						Nr.: 0200000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.873.413,53	6.169.300	11.582.400	11.538.000	11.440.000	11.438.500	11.525.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	503.245,60	1.494.600	1.270.700	1.401.900	1.471.300	1.435.700	1.316.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	477,00	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	168.700	139.000	517.000	517.000	517.000	517.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.945,84	1.369.100	1.553.200	1.550.200	1.537.500	1.568.000	1.557.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	108.697,96	15.200	20.700	20.600	20.600	20.600	20.600
12. = Summe ordentliche Erträge	10.615.779,93	9.217.100	14.566.200	15.027.900	14.986.600	14.980.000	14.936.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.040.728,68	2.106.400	2.133.000	2.105.800	1.906.700	1.939.700	1.940.800
14. Versorgungsaufwendungen	36.063,40	40.000	62.700	65.800	69.000	72.400	76.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.211,60	758.300	820.200	711.300	710.300	726.200	711.700
16. Abschreibungen	831.012,49	2.225.900	1.939.400	2.184.500	2.319.000	2.244.400	2.014.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,57	22.600	140.200	170.000	150.900	131.800	112.600
18. Transferaufwendungen	18.682.365,91	19.908.300	24.956.400	26.438.300	27.060.400	27.042.400	27.045.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.644.835,87	9.583.200	4.850.700	5.132.900	5.179.800	5.192.600	5.197.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.520.301,52	34.644.700	34.902.600	36.808.600	37.396.100	37.349.500	37.098.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-19.904.521,59	-25.427.600	-20.336.400	-21.780.700	-22.409.500	-22.369.500	-22.162.100
22. außerordentliche Erträge	106.099,06	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	656,07	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	105.442,99	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat						Nr.: 0200000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-19.799.078,60	-25.427.600	-20.336.400	-21.780.700	-22.409.500	-22.369.500	-22.162.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.366,24	161.400	297.600	285.800	283.300	284.600	286.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-122.366,24	-161.400	-297.600	-285.800	-283.300	-284.600	-286.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-19.921.444,84	-25.589.000	-20.634.000	-22.066.500	-22.692.800	-22.654.100	-22.448.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat									
Nr.: 0200000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.088.124,50	6.169.300	11.582.400	0	11.538.000	0	11.440.000	11.438.500	11.525.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	477,00	200	200	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	168.700	139.000	0	517.000	0	517.000	517.000	517.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.992,89	1.369.100	1.553.200	0	1.550.200	0	1.537.500	1.568.000	1.557.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.239.967,07	2.722.400	457.800	0	119.900	0	115.100	115.100	115.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.308.561,46	10.429.700	13.732.600	0	13.725.300	0	13.609.800	13.638.800	13.714.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.953.323,30	2.010.700	2.004.700	0	1.970.500	0	1.771.400	1.804.400	1.805.500
11. Versorgungsauszahlungen	40.019,52	38.800	61.100	0	64.100	0	67.300	70.700	74.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	283.340,78	758.300	820.200	0	711.300	0	710.300	726.200	711.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	22.600	140.200	0	170.000	0	150.900	131.800	112.600
14. Transferauszahlungen	18.242.830,66	19.908.300	24.956.400	0	26.438.300	0	27.060.400	27.042.400	27.045.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.943.206,34	12.305.400	5.308.300	0	5.252.600	0	5.294.700	5.307.500	5.311.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.462.720,60	35.044.100	33.290.900	0	34.606.800	0	35.055.000	35.083.000	35.062.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.154.159,14	-24.614.400	-19.558.300	0	-20.881.500	0	-21.445.200	-21.444.200	-21.347.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.560.820,79	300.000	945.000	0	300.000	0	300.000	300.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat									
Nr.: 0200000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.560.820,79	300.000	945.000	0	300.000	0	300.000	300.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	7.216.126,93	4.783.000	860.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.907,22	0	4.000	0	2.600	0	2.000	3.500	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	393.908,74	1.100.000	601.200	0	1.101.200	0	1.100.000	1.103.000	500.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.621.942,89	5.883.000	1.465.200	0	1.103.800	0	1.102.000	1.106.500	500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.061.122,10	-5.583.000	-520.200	0	-803.800	0	-802.000	-806.500	-500.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-24.215.281,24	-30.197.400	-20.078.500	0	-21.685.300	0	-22.247.200	-22.250.700	-21.847.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.783.000	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	105.300	358.800	0	478.400	0	478.400	478.400	478.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.677.700	-358.800	0	-478.400	0	-478.400	-478.400	-478.400
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-24.215.281,24	-25.519.700	-20.437.300	0	-22.163.700	0	-22.725.600	-22.729.100	-22.326.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat
Produktgruppe: Bereichsleitung Stabsbereich Landrat
Verantwortlich: Herr Rempe

Nr.: 0200000000
Nr.: 0292000000

Kurzbeschreibung

Durch die strategische Steuerung wird eine stärker perspektivisch ausgerichtete, vernetzte Planung und Steuerung insbesondere für die Handlungsfelder Verkehr, Wirtschaft, Tourismus, Wohnstandort, soziale Infrastruktur und interne Verwaltung unter Einbeziehung der hierfür auf den unterschiedlichsten Ebenen notwendigen Beteiligten, verfolgt.

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Bereichsleitung Stabsbereich Landrat		Nr.: 0292000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.289,99	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1110699.3582100 Stabsbereich Landrat - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.289,99	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12. = Summe ordentliche Erträge	8.289,99	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	135.043,89	167.800	158.300	164.200	164.700	165.200	165.800
1110699.4011000 Stabsbereich Landrat - Dienstaufwendungen für Beamte	65.051,53	66.700	73.100	75.300	75.300	75.300	75.300
1110699.4012002 Stabsbereich Landrat - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	20.900	0	0	0	0	0
1110699.4021000 Stabsbereich Landrat - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.011,03	22.500	26.500	27.300	27.300	27.300	27.300
1110699.4021100 Stabsbereich Landrat - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	2.761,33	2.300	3.200	3.300	3.500	3.600	3.800
1110699.4032200 Stabsbereich Landrat - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.306,00	7.000	7.300	7.700	8.000	8.400	8.800
1110699.4041000 Stabsbereich Landrat - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.052,02	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1110699.4051100 Stabsbereich Landrat - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	31.115,18	38.200	37.700	39.700	39.700	39.700	39.700
1110699.4061100 Stabsbereich Landrat - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.746,80	7.500	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Bereichsleitung Stabsbereich Landrat

Nr.: 0292000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
14. Versorgungsaufwendungen	17.243,09	19.100	22.100	23.100	24.200	25.500	26.800
1110699.4131000 Stabsbereich Landrat - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	11.879,27	12.700	15.500	16.500	17.600	18.900	20.200
1110699.4141000 Stabsbereich Landrat - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.363,82	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1110699.4161100 Stabsbereich Landrat - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	600	600	600	600	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
1110699.4291000 Stabsbereich Landrat - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200	200
1110699.4431010 Stabsbereich Landrat - Aufwendungen für Druckaufträge	0,00	0	100	100	100	100	100
1110699.4431400 Stabsbereich Landrat - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.286,98	187.500	181.100	188.000	189.600	191.400	193.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-143.996,99	-180.300	-173.900	-180.800	-182.400	-184.200	-186.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-143.996,99	-180.300	-173.900	-180.800	-182.400	-184.200	-186.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.906,97	4.200	6.500	6.800	6.700	6.700	6.800
1110699.4811010 Stabsbereich Landrat - Umlage Service	3.906,97	4.200	6.500	6.800	6.700	6.700	6.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-3.906,97	-4.200	-6.500	-6.800	-6.700	-6.700	-6.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-147.903,96	-184.500	-180.400	-187.600	-189.100	-190.900	-192.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Stabsbereich Landrat									
Nr.: 0292000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	99.551,67	122.100	113.200	0	116.700	0	117.200	117.700	118.300
1110699.7011000 Stabsbereich Landrat - Dienstbezüge Beamte	65.766,13	66.700	73.100	0	75.300	0	75.300	75.300	75.300
1110699.7012002 Stabsbereich Landrat - Dienstbezüge Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	20.900	0	0	0	0	0	0	0
1110699.7021000 Stabsbereich Landrat - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.812,03	22.500	26.500	0	27.300	0	27.300	27.300	27.300
1110699.7021100 Stabsbereich Landrat - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	2.957,05	2.300	3.200	0	3.300	0	3.500	3.600	3.800
1110699.7032200 Stabsbereich Landrat - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.306,00	7.000	7.300	0	7.700	0	8.000	8.400	8.800
1110699.7041000 Stabsbereich Landrat - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.710,46	2.700	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11. Versorgungsauszahlungen	19.075,45	18.500	21.500	0	22.500	0	23.600	24.900	26.200
1110699.7131000 Stabsbereich Landrat - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	12.928,75	12.700	15.500	0	16.500	0	17.600	18.900	20.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Stabsbereich Landrat									
Nr.: 0292000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110699.7141000 Stabsbereich Landrat - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.146,70	5.800	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
1110699.7291000 Stabsbereich Landrat - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	200	0	200	0	200	200	200
1110699.7431010 Stabsbereich Landrat - Auszahlungen für Druckaufträge	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
1110699.7431400 Stabsbereich Landrat - Reisekosten	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.627,12	141.200	135.400	0	139.900	0	141.500	143.300	145.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.627,12	-141.200	-135.400	0	-139.900	0	-141.500	-143.300	-145.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Stabsbereich Landrat									
Nr.: 0292000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-118.627,12	-141.200	-135.400	0	-139.900	0	-141.500	-143.300	-145.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-118.627,12	-141.200	-135.400	0	-139.900	0	-141.500	-143.300	-145.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat
Produktgruppe: Stabsstelle Verkehrscoordination (gültig bis 2023)
Verantwortlich: Frau Dr. Dahm

Nr.: 0200000000
Nr.: 0200030000

Kurzbeschreibung

Die im Januar 2019 gegründete Stabsstelle Verkehrscoordination hat zum Ziel, Baumaßnahmen aller im Landkreis tätigen Baulastenträger, Leitungsträger und des Schienenverkehrs sowie der angrenzenden Baulastträger (z.B. in Hamburg) besser aufeinander abzustimmen und dadurch Einschränkungen für alle Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Ein weiteres Ziel ist die Verbesserung der Bürgerinformation über Baumaßnahmen und Verkehrsbehinderungen. Interne und externe Verkehrsentwicklungsplanungen, die den Pendlern im LK Harburg zugutekommen, werden außerdem betreut bzw. durchgeführt.

Zum 01.06.2023 wurde die Stabsstelle aufgelöst und in Aufgaben in den Betrieb Kreisstraßen verlagert.

Auftragsgrundlage

Kreisausschuss

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- Eintragung von Informationen in den Baustellenatlas innerhalb von 3 Tagen
- Organisation & Durchführung Leitungsträgerkonferenz (zweimal jährlich)
- Verkehrsentwicklung: Vereinbarungsunterzeichnung aller 4 Länder in der Metropolregion Hamburg für digitalen Austausch von Verkehrsdaten (OECD Projekt Nr. 6)

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	0,00	0,00	0,97	0,97

Erläuterung zur Personalkapazität:

Ab 2024: Betrieb 84 Kreisstraßen und Radverkehr

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Stabsstelle Verkehrskoordination		Nr.: 0200030000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	72.987,66	74.400	0	0	0	0	0
5110002.4012000 Stabsstelle Verkehrskoordination - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.228,27	58.300	0	0	0	0	0
5110002.4022000 Stabsstelle Verkehrskoordination - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.777,22	3.900	0	0	0	0	0
5110002.4032000 Stabsstelle Verkehrskoordination - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.982,17	12.200	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	8.000	0	0	0	0	0
5110002.4261000 Stabsstelle Verkehrskoordination - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- u.a. Fortbildung	600,00	3.000	0	0	0	0	0
5110002.4291000 Stabsstelle Verkehrskoordination - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.749,87	12.200	0	0	0	0	0
5110002.4431000 Stabsstelle Verkehrskoordination - Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5110002.4431400 Stabsstelle Verkehrskoordination - Reisekosten	37,58	1.500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Stabsstelle Verkehrscoordination		Nr.: 0200030000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5110002.4455100	Stabsstelle Verkehrscoordination - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	1.581,52	1.600	0	0	0	0	0
5110002.4455600	Stabsstelle Verkehrscoordination - Erstattung an ITK Harburg AöR	3.130,77	4.100	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.337,53	94.600	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-78.337,53	-94.600	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-78.337,53	-94.600	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.579,52	8.100	0	0	0	0	0
	5110002.4811010 Stabsstelle Verkehrscoordination - Umlage Service	7.579,52	8.100	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	-7.579,52	-8.100	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-85.917,05	-102.700	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Verkehrscoordination									
Nr.: 0200030000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	73.138,37	74.400	0	0	0	0	0	0	0
5110002.7012000 Stabsstelle Verkehrscoordination - Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.635,93	58.300	0	0	0	0	0	0	0
5110002.7022000 Stabsstelle Verkehrscoordination - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.715,58	3.900	0	0	0	0	0	0	0
5110002.7032000 Stabsstelle Verkehrscoordination - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.786,86	12.200	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
5110002.7261000 Stabsstelle Verkehrscoordination - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte- u.a. Fortbildung	600,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5110002.7291000 Stabsstelle Verkehrscoordination - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Verkehrscoordination									
Nr.: 0200030000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.757,15	12.200	0	0	0	0	0	0	0
5110002.7431000 Stabsstelle Verkehrscoordination - Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5110002.7431400 Stabsstelle Verkehrscoordination - Reisekosten	37,58	1.500	0	0	0	0	0	0	0
5110002.7455100 Stabsstelle Verkehrscoordination - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	1.517,24	1.600	0	0	0	0	0	0	0
5110002.7455600 Stabsstelle Verkehrscoordination - Erstattung an ITK Harburg AöR	3.202,33	4.100	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.495,52	94.600	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.495,52	-94.600	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Verkehrscoordination									
Nr.: 0200030000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-78.495,52	-94.600	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-78.495,52	-94.600	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat
Produktgruppe: Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung/ Mobilität
Verantwortlich: Herr Dr. Stark

Nr.: 0200000000
Nr.: 0200020000

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst Tätigkeiten in den Leistungen Regionalplanung, Raumordnung, Städtebau, Metropolregion Hamburg, Wirtschafts- und Tourismusförderung, ÖPNV und Beförderung von Schülerinnen und Schülern sowie Menschen mit Einschränkungen, Regionalentwicklung einschließlich Sonderprojekten und Fördermittelberatung, sowie der digitalen Infrastruktur und Breitband.

Produkte

0200021000	Städtebau und Raumplanung
0200022000	Regionalentwicklung und Wifö
0200023000	Öffentlicher Personennahverkehr (W) / Schülerbeförderung (W)
0200024000	Digitale Infrastruktur/ Breitband (ab 2024)

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	23,13	23,78	14,32	14,19

Erläuterung zur Personalkapazität:

Ab 2024 mit den Produkten Öffentlicher Personennahverkehr/ Schülerbeförderung sowie Breitbandinfrastruktur.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung/ Mobilität						Nr.: 0200020000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.873.413,53	6.169.300	11.582.400	11.538.000	11.440.000	11.438.500	11.525.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	503.245,60	1.494.600	1.270.700	1.401.900	1.471.300	1.435.700	1.316.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	477,00	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	168.700	139.000	517.000	517.000	517.000	517.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.945,84	1.369.100	1.553.200	1.550.200	1.537.500	1.568.000	1.557.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100.407,97	8.000	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
12. = Summe ordentliche Erträge	10.607.489,94	9.209.900	14.559.000	15.020.700	14.979.400	14.972.800	14.929.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.832.697,13	1.864.200	1.974.700	1.941.600	1.742.000	1.774.500	1.775.000
14. Versorgungsaufwendungen	18.820,31	20.900	40.600	42.700	44.800	46.900	49.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.611,60	749.800	819.700	710.800	709.800	725.700	711.200
16. Abschreibungen	831.012,49	2.225.900	1.939.400	2.184.500	2.319.000	2.244.400	2.014.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,57	22.600	140.200	170.000	150.900	131.800	112.600
18. Transferaufwendungen	18.682.365,91	19.908.300	24.956.400	26.438.300	27.060.400	27.042.400	27.045.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.640.086,00	9.570.900	4.850.500	5.132.700	5.179.600	5.192.400	5.196.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.289.677,01	34.362.600	34.721.500	36.620.600	37.206.500	37.158.100	36.905.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-19.682.187,07	-25.152.700	-20.162.500	-21.599.900	-22.227.100	-22.185.300	-21.976.000
22. außerordentliche Erträge	106.099,06	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	656,07	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	105.442,99	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung/ Mobilität							Nr.: 0200020000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-19.576.744,08	-25.152.700	-20.162.500	-21.599.900	-22.227.100	-22.185.300	-21.976.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.879,75	149.100	291.100	279.000	276.600	277.900	279.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-110.879,75	-149.100	-291.100	-279.000	-276.600	-277.900	-279.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-19.687.623,83	-25.301.800	-20.453.600	-21.878.900	-22.503.700	-22.463.200	-22.255.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung/ Mobilität									
Nr.: 0200020000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.088.124,50	6.169.300	11.582.400	0	11.538.000	0	11.440.000	11.438.500	11.525.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	477,00	200	200	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	168.700	139.000	0	517.000	0	517.000	517.000	517.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.992,89	1.369.100	1.553.200	0	1.550.200	0	1.537.500	1.568.000	1.557.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.239.967,07	2.722.400	457.800	0	119.900	0	115.100	115.100	115.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.308.561,46	10.429.700	13.732.600	0	13.725.300	0	13.609.800	13.638.800	13.714.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.780.633,26	1.814.200	1.891.500	0	1.853.800	0	1.654.200	1.686.700	1.687.200
11. Versorgungsauszahlungen	20.944,07	20.300	39.600	0	41.600	0	43.700	45.800	48.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	282.740,78	749.800	819.700	0	710.800	0	709.800	725.700	711.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	22.600	140.200	0	170.000	0	150.900	131.800	112.600
14. Transferauszahlungen	18.242.830,66	19.908.300	24.956.400	0	26.438.300	0	27.060.400	27.042.400	27.045.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.938.449,19	12.293.100	5.308.100	0	5.252.400	0	5.294.500	5.307.300	5.311.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.265.597,96	34.808.300	33.155.500	0	34.466.900	0	34.913.500	34.939.700	34.916.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.957.036,50	-24.378.600	-19.422.900	0	-20.741.600	0	-21.303.700	-21.300.900	-21.202.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.560.820,79	300.000	945.000	0	300.000	0	300.000	300.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung/ Mobilität									
Nr.: 0200020000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.560.820,79	300.000	945.000	0	300.000	0	300.000	300.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	7.216.126,93	4.783.000	860.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.907,22	0	4.000	0	2.600	0	2.000	3.500	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	393.908,74	1.100.000	601.200	0	1.101.200	0	1.100.000	1.103.000	500.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.621.942,89	5.883.000	1.465.200	0	1.103.800	0	1.102.000	1.106.500	500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.061.122,10	-5.583.000	-520.200	0	-803.800	0	-802.000	-806.500	-500.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-24.018.158,60	-29.961.600	-19.943.100	0	-21.545.400	0	-22.105.700	-22.107.400	-21.702.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.783.000	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	105.300	358.800	0	478.400	0	478.400	478.400	478.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.677.700	-358.800	0	-478.400	0	-478.400	-478.400	-478.400
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-24.018.158,60	-25.283.900	-20.301.900	0	-22.023.800	0	-22.584.100	-22.585.800	-22.181.000

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	Nr.:	0200000000
Produktgruppe:	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung/ Mobilität	Nr.:	0200020000
Produkt:	Städtebau und Raumplanung	Nr.:	0200021000
Verantwortlich:	Herr Ziel		

Kurzbeschreibung

- Genehmigung von Bauleitplänen
- Mitwirkung bei städtebaulichen Satzungsverfahren nach BauGB und NBauO, Erschließungsbeitrag- und Straßenausbaubeitragsatzungen, Flurbereinigungsverfahren sowie informellen Planungen der Gemeinden
- Mitwirkung im Baugenehmigungs-, Planfeststellungs- und Fachplanverfahren
- Beratung von Gemeinden und Vorhabenträgern zu Fragen des Bauplanungsrechts
- Mitwirkung im Interesse des Landkreises Harburg in Gremien und Projekten der Metropolregion Hamburg
- Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Regionalen Raumordnungsprogramms - einschließlich Koordination der notwendigen Fachgutachten und Anpassung an geänderte Ziele des LROP
- raumordnerische Stellungnahmen in Bauleit-, Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren sowie sonstigen übergeordneten Plänen, u.a. bei der Bundesnetzentwicklungsplanung, Erlaubnisverfahren zur Erkundung und Förderung von Kohlenwasserstoffen sowie der atomaren Entsorgung
- Durchführung von und Mitwirkung an Raumordnungs- und Zielabweichungsverfahren
- Bearbeitung von übergeordneten und zukunftsgerichteten Verkehrsplanungen
- Verfahrensführende Stelle der Bauleitplanung im Haus, inkl. Bereitstellung von Bauleitplänen
- Digitalisierung im Bereich Bauleitplanung mit den Kommunen
- Kommunalaufsicht in der Bauleitplanung
- Beantwortung von Anfragen, Petitionen und Eingaben zu Bauleitplänen
- Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben der Bauleitplanung und Raumordnung

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, NBauO, DVO-BauGB, VV-BauGB, KAG, BImSchG, ROG, ROV, NROG, LROP sowie div. Fachgesetze - überwiegend nicht beeinflussbar
Kreistagsbeschlüsse - partiell beeinflussbar

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Städte und Gemeinden
benachbarte Planungsträger
öffentliche und private Vorhabenträger
Träger öffentlicher Belange
Fachdienststellen im Hause
Fachausschüsse und Organe des Landkreises
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Ziele des Produkts

Oberziele des Produkts sind die Konfliktbewältigung konkurrierender Nutzungsansprüche und Schaffung von Planungsrecht auf der Ebene der Raumordnung und Regionalplanung. Dabei soll eine nachhaltige Raumentwicklung unter Berücksichtigung aller Belange erzielt werden. Zunehmend an Bedeutung nehmen dabei (Dialog)-Prozesse im Rahmen der Energiewende und bei übergeordneten Verkehrsprojekten und Infrastruktur ein. Außerdem stehen die Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der städtebaulichen Ordnung im Landkreis unter Berücksichtigung der Landkreisinteressen und der vom Landkreis zu vertretenden öffentlichen Belange im Vordergrund. Ferner soll die Förderung, Beschleunigung und Optimierung von städtebaulichen Projekten erfolgen. Hierzu werden regional bedeutsame und verkehrsträgerübergreifende Konzeptionen im Verkehrssektor z.B. für Radschnellwege, Reaktivierung von Bahnstrecken und Ausbau der SPNV-Anbindung initiiert und begleitet. Durch die digitale Bearbeitung von Inhalten der Regionalplanung (RROP, ROV, Fachgutachten) sowie Umsetzung der Anforderungen aus dem neuen BauGB wird der Aufbau einer öffentlichen Umweltinformationsplattform mit Blick auf den INSPIRE-Prozess erreicht. Die digitale Bereitstellung kommunaler Daten wird ebenfalls koordiniert und teilweise übernommen.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
0200021100	Stellungnahmen für Externe, einschließlich Beratung bei städtebaulichen Satzungsverfahren	10,20,83,30,33,39,50,51,53,60,70,81,82,84,44, Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg
0200021200	Interne bauleitplanerische/raumordnerische Stellungnahmen	10,33,51,60,71,72,81,84
0200021300	Mitwirkung in Gremien der Metropolregion Hamburg	10,83,33,39,50,51,60,70,81,82,84, Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg
0200021400	Mitwirkung und Durchführung von Raumordnungsverfahren	10,83,33,39,50,51,60,70,81,82,84, Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg
0200021500	Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms	12,33,39,50,51,53,60,70,81,82,84,44

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- Genehmigung innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist in 100% der Fälle/innerhalb von zwei Monaten in 25% der Verfahren.
- Stichprobenweise Überprüfung der realisierten städtebaulichen Zielsetzungen (Monitoring) bei 25% der Altfälle
- Abgabe einer qualifizierten Stellungnahme für Externe binnen eines Monats in 50% der Verfahren, mit maximal 2 Wochen Verzug in 20% der Verfahren
- Ausbau des E-government, Kontinuierliche Aktualisierung Fachlayer Bauleitplanung und Raumplanung/ Regionalplanung, Versendung von über 60% der Stellungnahmen ausschließlich über e-mail-System (ggf. zukünftig gemeinsame Arbeitsplattform)
- Abgabe einer internen Stellungnahme innerhalb der vorgegebenen Frist in 90% der Verfahren
- Durchführung der Raumordnungsverfahren innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Bearbeitungsfrist.
- Aufstellung Wohnraumversorgungskonzept und Aktualisierung alle 24 Monate
- Anlassbezogene Änderung des RROP 2025; laufende Überprüfung und zeitnahe Anpassung.

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
 Fortschreibung des RROP 2025; Biotopsverbund, Bodenabbau und Torferhaltung
 Bestimmung von Kongruenzräumen und Erneuerung Einzelhandelsgutachten

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
0200021200	Anzahl Beteiligungen (formell)	180,00	180,00	180,00	179,00
0200021300	Anzahl Raumordnungsverfahren / Mitwirkung in Gremien der MPR	90,00	90,00	90,00	117,00
0200021400	Aufstellung / Änderung RROP und damit Anzahl der Erörterungen (über 30 Minuten Dauer)	200,00	200,00	200,00	235,00

Produkthaushalt 2024 & 2025

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	<p>Städtebau: Der Leistungsumfang ist konstant hoch. Der Landkreis wächst und dies bedingt eine gleichbleibende Anzahl an Planverfahren sowohl für Wohn- als auch Gewerbegebiete. Dabei werden sowohl im Innen- als auch im Außenbereich Planungen angeschoben. Beide gewinnen dabei an Komplexität durch nachbarrechtliche, naturschutzfachliche und immissionstechnische Anforderungen. Neben der Bereitstellung von Bauland gewinnt das Thema Klimaschutz immer größere Bedeutung.</p>
	<p>Raumplanung: Als "Hamburger Süden" ist der Raum von zahlreichen überörtlichen Planungen der technischen Infrastrukturen, aber auch Rohstoffgewinnung betroffen. Diese Verfahren müssen tlw. durch Raumordnungsverfahren begleitet werden. Das LROP wird in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben, was zu einem Anpassungsbedarf im RROP führt.</p>

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	5,52	5,52	5,77	5,77

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt								
Produkt: Städtebau und Raumplanung		Nr.: 0200021000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.485,72	0	0	0	0	0	0
	5110000.3141000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.485,72	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	477,00	200	200	200	200	200	200
	5110000.3311000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Verwaltungsgebühren	477,00	200	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.405,00	103.400	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5110000.3481000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	104.405,00	103.400	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.524,14	3.900	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5110000.3582100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.524,14	3.900	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	168.891,86	107.500	107.200	107.100	107.100	107.100	107.100
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	463.387,23	480.200	452.400	466.500	466.700	466.700	466.800
	5110000.4011000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Dienstaufwendungen für Beamte	34.694,22	35.600	19.800	20.400	20.400	20.400	20.400
	<u>Erläuterungen:</u> Durch die Umstrukturierung von S03 wird die Stelle ab 2024 auf 4 statt 2 Produkte aufgeteilt.							
	5110000.4012000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	307.412,94	317.100	324.700	334.500	334.500	334.500	334.500
	5110000.4021000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	12.273,16	13.100	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Städtebau und Raumplanung

Nr.: 0200021000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5110000.4021100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	3.013,90	1.300	800	900	1.000	1.000	1.100
5110000.4022000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	20.641,66	21.300	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800
5110000.4032000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	63.568,87	65.300	68.600	70.700	70.700	70.700	70.700
5110000.4041000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.665,60	1.500	900	800	900	900	900
5110000.4051100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	16.980,65	20.900	10.200	10.800	10.800	10.800	10.800
5110000.4061100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.136,23	4.100	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Versorgungsaufwendungen	9.410,17	10.500	6.000	6.300	6.600	6.900	7.300
5110000.4131000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	6.482,94	7.000	4.200	4.500	4.800	5.100	5.500
5110000.4141000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.927,23	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5110000.4161100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.141,41	126.000	90.400	90.400	87.800	87.800	87.800
5110000.4261000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.	734,63	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5110000.4291000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.829,57	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5110000.4291006 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen für die Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune" <u>Erläuterungen:</u> Die Aufgabe wird ab 2024 vom Betrieb 84 wahrgenommen.	994,33	30.000	0	0	0	0	0
5110000.4291007 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen für Gewerbeflächen-Informationssystem (GEFIS)	2.582,88	2.500	2.600	2.600	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Städtebau und Raumplanung

Nr.: 0200021000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5110000.4291008 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen für Digitalisierungen in der Bauleitplanung	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
5110000.4711000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
5110000.4317000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuschüsse an IHK Service & Projekte GmbH - Unterstützung Ersatzneubau Schleuse Lüneburg	4.000,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.462,24	80.100	57.400	49.900	49.900	49.900	49.900
5110000.4429100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Mitgliedsbeiträge	3.100,00	3.100	100	100	100	100	100
5110000.4431010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen für Druckaufträge	0,00	0	100	100	100	100	100
5110000.4431100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	237,54	400	600	600	600	600	600
5110000.4431400 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Reisekosten	1.088,52	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5110000.4451001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Projekt Radschnellwege in der Metropolregion	4.990,98	8.000	9.000	0	0	0	0
5110000.4452012 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5110000.4455100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	9.574,41	8.800	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
5110000.4455110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	403,42	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5110000.4455600 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattung an ITK Harburg AöR Erläuterungen: IT-Budget 2024/2025 (S03 (alt): 85.068,70 EUR / 89.083,94 EUR)	23.067,37	51.900	30.700	32.100	32.100	32.100	32.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	619.401,05	698.300	606.200	613.100	611.000	611.300	611.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-450.509,19	-590.800	-499.000	-506.000	-503.900	-504.200	-504.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Städtebau und Raumplanung

Nr.: 0200021000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-450.509,19	-590.800	-499.000	-506.000	-503.900	-504.200	-504.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.086,41	48.300	72.200	74.700	74.100	74.400	74.800
5110000.4811010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Umlage Service	45.086,41	48.300	72.200	74.700	74.100	74.400	74.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-45.086,41	-48.300	-72.200	-74.700	-74.100	-74.400	-74.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-495.595,60	-639.100	-571.200	-580.700	-578.000	-578.600	-579.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Städtebau und Raumplanung									
Nr.: 0200021000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.362,78	0	0	0	0	0	0	0	0
5110000.6141000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.485,72	0	0	0	0	0	0	0	0
5110000.6142000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen von Gemeinden für raumordnerische Zwecke	2.877,06	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	477,00	200	200	0	200	0	200	200	200
5110000.6311000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Verwaltungsgebühren	477,00	200	200	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.405,00	103.400	105.000	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5110000.6481000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	104.405,00	103.400	105.000	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.244,78	103.600	105.200	0	105.200	0	105.200	105.200	105.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	449.352,90	455.200	440.200	0	453.600	0	453.800	453.800	453.900
5110000.7011000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Dienstbezüge Beamte	36.219,08	35.600	19.800	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Städtebau und Raumplanung									
Nr.: 0200021000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110000.7012000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	315.046,18	317.100	324.700	0	334.500	0	334.500	334.500	334.500
5110000.7021000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	11.859,63	13.100	7.200	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5110000.7021100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	1.623,36	1.300	800	0	900	0	1.000	1.000	1.100
5110000.7022000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	20.379,27	21.300	18.200	0	18.800	0	18.800	18.800	18.800
5110000.7032000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.737,39	65.300	68.600	0	70.700	0	70.700	70.700	70.700
5110000.7041000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.487,99	1.500	900	0	800	0	900	900	900
11. Versorgungsauszahlungen	10.472,04	10.200	5.800	0	6.100	0	6.400	6.700	7.100
5110000.7131000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	7.097,62	7.000	4.200	0	4.500	0	4.800	5.100	5.500
5110000.7141000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.374,42	3.200	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Städtebau und Raumplanung									
Nr.: 0200021000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96.452,41	126.000	90.400	0	90.400	0	87.800	87.800	87.800
5110000.7261000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Auszahlungen für Fortbildung	734,63	3.500	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5110000.7291000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.641,57	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5110000.7291006 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Auszahlungen für die Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"	994,33	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5110000.7291007 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Auszahlungen für Gewerbeflächen-Informationssystem (GEFIS)	2.582,88	2.500	2.600	0	2.600	0	0	0	0
5110000.7291008 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Auszahlungen für Digitalisierungen in der Bauleitplanung	0,00	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5110000.7291900 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Rückstellung)	2.499,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5110000.7317000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuschüsse an IHK Service & Projekte GmbH - Unterstützung Ersatzneubau Schleuse Lüneburg	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Städtebau und Raumplanung									
Nr.: 0200021000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.582,13	80.100	57.400	0	49.900	0	49.900	49.900	49.900
5110000.7429100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Mitgliedsbeiträge	3.100,00	3.100	100	0	100	0	100	100	100
5110000.7431010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Auszahlungen für Druckaufträge	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
5110000.7431100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Gesetz- und Verordnungsblätter, Bücher	237,54	400	600	0	600	0	600	600	600
5110000.7431400 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Reisekosten	1.124,18	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5110000.7451001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Projekt Radschnellwege in der Metropolregion	4.332,98	8.000	9.000	0	0	0	0	0	0
5110000.7452012 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	0,00	4.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5110000.7455100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	9.113,60	8.800	11.900	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5110000.7455110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	403,42	900	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5110000.7455600 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattung an ITK Harburg AöR	25.270,41	51.900	30.700	0	32.100	0	32.100	32.100	32.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.859,48	671.500	593.800	0	600.000	0	597.900	598.200	598.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Städtebau und Raumplanung									
Nr.: 0200021000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-436.614,70	-567.900	-488.600	0	-494.800	0	-492.700	-493.000	-493.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-436.614,70	-567.900	-488.600	0	-494.800	0	-492.700	-493.000	-493.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:		Städtebau und Raumplanung						Nr.: 0200021000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-436.614,70	-567.900	-488.600	0	-494.800	0	-492.700	-493.000	-493.500

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	Nr.:	0200000000
Produktgruppe:	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung/ Mobilität	Nr.:	0200020000
Produkt:	Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung	Nr.:	0200022000
Verantwortlich:	Frau Feddersen		

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der und Kooperation mit der WLH GmbH (Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg), der Wachstumsinitiative Süderelbe AG (SAG), dem Regionalen Netzwerken für Technologie, Innovation und Entwicklung (ARTIE), Wasserstoff H2NoN und den gemeindlichen Wirtschaftsförderungsinstanzen
- Unterstützung und Begleitung der Lüneburger Heide GmbH inkl. der Außenstelle, der Flusslandschaft Elbe GmbH, des Vereins Naturparkregion Lüneburger Heide e.V., des Regionalparks Rosengarten e.V. und der Region Achtern-Elbe-Diek
- Geschäftsstelle des Naturparks Lüneburger Heide e. V.
- Schnittstelle zur und Kooperation mit der Metropolregion Hamburg und der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Hamburg-Niedersachsen (RAG)
- Umsetzung der Bildungskommune
- Koordinierung der Projekte und Fördermittel für den Lüneburgischen Landschaftsverband, den Verein Naherholung im Hamburger Umland e.V., den Förderfond Hamburg-Niedersachsen, die Sparkasse Harburg-Buxtehude und weitere Stiftungen
- EU Strukturförderung 2021 - 2027: Projektkoordinierung, Antragsberatung, Umsetzung von Projekten
- Organisation/ Umsetzung von Veranstaltungen
- Bearbeitung von Projekten der Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusförderung sowie der Regionalentwicklung
- Umsetzung der KMU Förderrichtlinie 2021-2027 des LKH und seiner Städte und Gemeinden
- Bestandsorientierte Wirtschaftsförderung
- Koordinierung/ Optimierung der touristischen Freizeitwege (Wandern, Radfahren, Reiten, Nordic Walking, Kutschen, Pilgern, Kanu und weiteren) inkl. Wegweisung und begleitende Infrastruktur in Abstimmung mit kommunalen und externen Partnern (Kommunen, Regionen, Landkreise, Verlage u.a.).
- Koordinierung/ Qualifizierung der/s kreisübergreifenden und zertifizierten Heidschnuckenweges und weiterer Wanderwege
- Erstellung/ Unterhaltung/ Optimierung der Freizeitwege-Datenbanken und GIS-Daten

Auftragsgrundlage

- Kreistagsbeschlüsse
- Verwaltungsvereinbarungen
- Verträge
- Mitgliedschaften

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bürgerinnen und Bürger
 Interne Organisationseinheiten
 Politische Gremien
 Kreistagsmitglieder
 Verwaltungsleitung
 Schulen
 Städte und Gemeinden
 Gesellschaften mit Kreisbeteiligung
 Vereine und Verbände
 Touristen und Naherholungssuchende
 Landkreise und Mitglieder der Metropolregion
 Öffentlichkeit
 andere Behörden
 Verkehrsvereine
 Samtgemeinden, Einheitsgemeinden, Gliedgemeinden
 Weiterbildungseinrichtungen, Ausstellungsbesucher/innen, Ratsuchende, Politiker/innen, Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Landfrauenvereine
 Unternehmen
 Schüler/- innen

Ziele des Produkts

Das Produkt S03.2 strebt eine nachhaltige Entwicklung des Landkreises unter besonderer Berücksichtigung der heterogenen Raumstrukturen, der sich verändernden Bevölkerungs- und Sozialstruktur sowie der naturräumlichen Potenziale an.

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

0200022100	Allgemeine Wirtschafts- und Tourismusförderung
0200022200	Unterstützung Wirtschaftsförderungsges. im LK Harburg
0200022300	Begleitung Lüneburger Heide GmbH im LK Harburg
0200022400	Projektentwicklung und -umsetzung
0200022500	USIN5G
0200022600	Koordinierung der EU-Fördermittelberatung
0200022700	Begleitung Flusslandschaft Elbe GmbH im LK Harburg
0200022800	Landwirtschaft
0200022900	Unterstützung regionaler Entwicklungsprozesse (ILEK, LEADER)

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- Weitergabe aller Euro Office Informationen an die zuständigen Stellen innerhalb von zwei Arbeitstagen sowie Beratung von Projektverantwortlichen
- Begleitung der Antragstellung von Projekten für die Struktur-Förderung, Fonds und andere Fördermittelgeber
- 100 Unternehmenskontakte im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Fördermittelberatung, Unternehmensbesuche)
- 20 Unternehmensförderungen im Rahmen der KMU-Förderung
- 5 Veranstaltungen Wirtschaftsförderung vor Ort
- Umsetzung von Projekten in der EU Förderperiode 2021 - 2027

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
-------	---------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs				
	Die Arbeit erfolgt vor allem in Projektform, so dass ein quantitativer Leistungsumfang regelmäßig nicht messbar ist. Die Quantität der Leistungen hängt häufig von internen und externen Kunden ab.				

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	10,34	10,24	8,55	8,42

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung						Nr.: 0200022000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.031,16	368.300	725.000	612.000	423.000	331.000	327.000
5710000.3140001 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen vom Bund (Bildungsmanagement) <u>Erläuterungen:</u> Förderprojekt "Richtlinie Bildungskommune". Laufzeit: 2023-2026, 60% Förderung.	38.618,63	0	189.000	196.000	92.000	0	0
5710000.3141000 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen von Förderfonds <u>Erläuterungen:</u> Geplantes Förderprojekt in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Lüneburger Heide "Regionaler Klimafonds". Kofinanzierung zur EU-Förderung.	0,00	0	15.000	0	0	0	0
5710000.3141002 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen vom Land-EU-Förderung <u>Erläuterungen:</u> 2023 erfolgt die Förderantragstellung bei der NBank für das Regionalmanagement der Zukunftsregion/Süderelbe.	80.000,00	270.000	269.000	270.000	270.000	270.000	266.000
5710000.3141004 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg (EU-Mittel)	0,00	24.000	0	0	0	0	0
5710000.3142000 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV / Landkreisen <u>Erläuterungen:</u> Erstattungen von Personalkosten durch die LK Celle und Heidekreis für das Projektmanagement Heidschnuckenweg (Verwaltungsvereinbarung von 2011) und kurze thematische Wege (12.000 EUR p.a.). Erstattungen der kommunalen Partner zum Projekt Regionalmanagement Zukunftsregionen (18.000 EUR p.a.)	12.000,00	34.500	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
5710000.3148000 Wirtschaftsförderung - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Erläuterungen:</u> Erstattung von Personalkosten durch den Naturpark e.V.. Da die Erstattung unter Anwendung von § 2b UStG umsatzsteuerpflichtig ist, erfolgt die Buchung ab 2025 auf dem Konto 5710000.3148010.	30.000,00	39.800	30.000	0	0	0	0
5710000.3148010 Wirtschaftsförderung - Erstattungen von übrigen Bereichen (steuerpflichtig) <u>Erläuterungen:</u> Bis 2024 wird die Erstattung von Personalkosten durch den Naturpark e.V. auf dem Konto 5710000.3148000 veranschlagt.	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5710050.3140000 Digitale Infrastruktur (USIN5G) - Zuweisungen vom Bund für Projekt USIN5G <u>Erläuterungen:</u> USIN5G steht für „Usage Scenarios for Innovation Networks in 5G“. Es handelt sich um ein Projekt mit 3-jähriger Laufzeit (2022-2024), das sich in die Teilprojekte "IKS Intelligenter Katastrophenschutz", "SPG Smarte Produktion und Gebäude" und "5G-SPeCA Smart Service Plattform" gliedert.	130.892,45	0	106.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung						Nr.: 0200022000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5750000.3141002 Tourismus - Zuweisungen der N-Bank	19.520,08	0	0	0	0	0	0
5750000.3141005 Tourismus - Zuweisungen des Landes für Digitalisierungsprojekte	0,00	0	86.000	86.000	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Geplantes Förderprojekt Digitalisierungsprojekt (LEADER) für die Destination Flusslandschaft Elbe, Laufzeit 2024-2025, Förderquote 80%.							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	404.793,34	532.400	425.200	529.500	598.900	563.300	444.300
5710000.3161000 Wirtschaftsförderung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	395.867,72	523.300	416.300	521.700	592.400	556.800	438.100
5750000.3161000 Tourismus - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.925,62	9.100	8.900	7.800	6.500	6.500	6.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.778,63	295.700	308.200	305.200	292.500	323.000	312.000
5710000.3482000 Wirtschaftsförderung - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	72.000	0	0	0	0	0
5710000.3482001 Wirtschaftsförderung - Erstattung für gemeinsame Geschäftsstelle (Metropolregion)	77.930,96	79.000	84.500	87.000	89.000	91.000	93.000
<u>Erläuterungen:</u> Kostenerstattungen der Landkreise für die gemeinsame Geschäftsstelle der MRH (Personalkosten).							
5710000.3487000 Wirtschaftsförderung - Erstattungen von privaten Unternehmen	4.493,14	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterungen:</u> Kofinanzierung der Süderelbe AG zum Projekt Regionalmanagement Zukunftsregionen.							
5750000.3481000 Tourismus - Erstattungen vom Land für touristische Ringbuslinien	4.403,20	5.500	0	0	0	0	0
5750000.3482000 Tourismus - Erstattungen von Gemeinden/GV für touristische Ringbuslinien	95.451,33	138.700	138.000	144.500	151.500	160.000	167.000
<u>Erläuterungen:</u> Erstattung der beteiligten Städte und Gemeinden für die beiden Freizeit-Shuttles (Heide-und Elb-Shuttle).							
5750000.3482005 Tourismus - Erstattungen von Gemeinden/GV für Digitalisierungsprojekte	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Erstattungen von Gemeinden/GV für geplantes Förderprojekt Digitalisierungsprojekt (LEADER) für die Destination Flusslandschaft Elbe, Laufzeit 2024-2025, Förderquote 80%.							
5750000.3482011 Tourismus - Erstattungen der LK Celle und Heidekreis für Aufwendungen Heidschnuckenweg	0,00	0	58.000	46.000	46.000	66.000	46.000
<u>Erläuterungen:</u> 100% Erstattung der Landkreise Celle & Heidekreis für die Verauslagung von Kosten zum Heidschnuckenweg (Kto: 5750000.4291011)							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung						Nr.: 0200022000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5750000.3487005 Tourismus - Erstattungen von Tourismusgesellschaften für Digitalisierungsprojekte <u>Erläuterungen:</u> Erstattung geplantes Digitalisierungsprojekt (LEADER) für die Destination Flusslandschaft Elbe; Kofinanzierung Flusslandschaft Elbe GmbH.	0,00	0	1.700	1.700	0	0	0
5750000.3488002 Tourismus - Erstattung für touristische Ringbuslinien vom übrigen Bereich - Regionalparkshuttle	500,00	500	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.544,41	4.100	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5710000.3562000 Wirtschaftsförderung - Säumniszuschläge <u>Erläuterungen:</u> Pauschalansatz für zurückzuzahlende Zinsen aus der KMU-Förderung.	294,73	200	200	200	200	200	200
5710000.3582100 Wirtschaftsförderung - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.524,13	3.900	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5710000.3583900 Wirtschaftsförderung - Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.675,55	0	0	0	0	0	0
5750000.3582000 Tourismus - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	50,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	907.147,54	1.200.500	1.460.600	1.448.800	1.316.500	1.219.400	1.085.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	722.520,78	757.300	880.500	875.300	786.900	819.000	819.300
5710000.4011000 Wirtschaftsförderung - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Durch die Umstrukturierung von S03 wird die Stelle ab 2024 auf 4 statt 2 Produkte aufgeteilt.	34.694,11	35.600	19.800	20.400	20.400	20.400	20.400
5710000.4012000 Wirtschaftsförderung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Drei neue Projektstellen ab 2024.	513.923,57	535.900	569.400	587.300	587.400	612.600	612.900
5710000.4021000 Wirtschaftsförderung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	12.273,16	13.100	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5710000.4021100 Wirtschaftsförderung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	0,00	1.300	900	900	1.000	1.000	1.000
5710000.4022000 Wirtschaftsförderung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	34.479,34	36.100	31.800	32.800	32.900	34.400	34.400
5710000.4032000 Wirtschaftsförderung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	105.368,17	108.800	120.100	123.900	124.000	129.400	129.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung							Nr.: 0200022000
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5710000.4041000 Wirtschaftsförderung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.665,59	1.500	800	800	800	800	800
5710000.4051100 Wirtschaftsförderung - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	16.980,61	20.900	10.200	10.800	10.800	10.800	10.800
5710000.4061100 Wirtschaftsförderung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.136,23	4.100	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5710050.4012000 Digitale Infrastruktur (USIN5G) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Projektmanagement USIN5G.	0,00	0	47.600	22.900	0	0	0
5710050.4022000 Digitale Infrastruktur (USIN5G) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	1.300	0	0	0
5710050.4032000 Digitale Infrastruktur (USIN5G) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	10.100	4.900	0	0	0
5750000.4012000 Tourismus - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Personal für das geplante Förderprojekt (LEADER) Digitalisierung Flusslandschaft Elbe.	0,00	0	45.600	47.000	0	0	0
5750000.4022000 Tourismus - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	2.600	2.700	0	0	0
5750000.4032000 Tourismus - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	9.700	10.000	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	9.410,14	10.400	6.000	6.300	6.600	6.900	7.300
5710000.4131000 Wirtschaftsförderung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	6.482,92	6.900	4.200	4.500	4.800	5.100	5.500
5710000.4141000 Wirtschaftsförderung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.927,22	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5710000.4161100 Wirtschaftsförderung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.540,79	544.500	682.900	574.000	574.500	590.400	575.900
5710000.4222001 Wirtschaftsförderung - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Bildungsmanagement) <u>Erläuterungen:</u> Sachkosten im Projekt Bildungskommune.	0,00	0	23.000	24.300	50.000	50.000	50.000
5710000.4261000 Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.	196,62	3.000	2.400	2.400	2.400	2.800	2.800
5710000.4271000 Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für Veranstaltungen <u>Erläuterungen:</u> 10.000 EUR für Veranstaltungen im Rahmen der Reihe "Wirtschaftsförderung vor Ort", "Wirtschaft im Dialog", u.a.; 15.000 EUR für den im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Tag der Wirtschaft.	11.543,71	10.000	20.000	10.000	25.000	10.000	25.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr.: 0200022000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5710000.4291000 Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Beteiligung am Projekt Bündnis für Fachkräfte Nordostniedersachsen sowie Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen (z.B. Moin Future); Umsetzung von weiteren Projekten und Maßnahmen; Umsetzung von Projekten, die zum Teil durch EU Fördermittel kofinanziert werden können; Parlamentarischer Abend.	18.220,73	29.000	20.000	35.000	37.000	37.000	40.000
5710000.4291002 Wirtschaftsförderung - Dienstleistungen - Gemeinsame Geschäftsstelle <u>Erläuterungen:</u> Die Aufwendungen für die Geschäftsstelle MRH werden nach Einwohnern auf die nds. Landkreise umgelegt.	11.111,00	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000	13.500
5710000.4291003 Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für gemeinsames Marketing mit Hamburg <u>Erläuterungen:</u> Die Aufwendungen für das gemeinsame Marketing HMG werden nach Einwohnern auf die nds. Landkreise umgelegt.	15.872,16	17.000	17.000	17.500	17.500	18.000	18.000
5710000.4291004 Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für Ausbildungsportal <u>Erläuterungen:</u> KT-Beschluss vom 27.06.2022. KA-Beschluss vom 09.05.2022 sieht 7.200 EUR (Wartung) und 8.000 EUR (Marketing) bis zum Ende der Vertragslaufzeit einschließlich August 2024 vor.	20.929,49	22.000	16.000	0	0	0	0
5710000.4291005 Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für Umsetzung Projekt YOJO <u>Erläuterungen:</u> KT-Beschluss vom 06.10.2021. Das Projekt soll unter neuem Namen und unter veränderten Schwerpunkten fortgeführt werden. Hierfür ist ein erneuter Beschluss notwendig.	5.641,07	14.000	14.000	10.500	0	0	0
5710000.4291007 Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für Fachkräftesicherung <u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Fachkräftesicherung. Das ursprüngliche Projekt ist nicht zustande gekommen, stattdessen wird das Projekt "Praktikumswoche" umgesetzt.	0,00	92.000	16.000	16.000	20.000	20.000	20.000
5710000.4291008 Wirtschaftsförderung - Projekt Zukunftsregion <u>Erläuterungen:</u> Förderprojekt in Zusammenarbeit mit der Süderelbe.	80.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	297.000
5710000.4291009 Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bildungsmanagement) <u>Erläuterungen:</u> Sachaufwendungen für das Förderprojekt Bildungskommune.	0,00	0	53.000	53.000	20.000	20.000	20.000
5750000.4212000 Tourismus - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterungen:</u> Ersatz Beschilderung an Rad- und Wanderwegen sowie Hinweistafeln an Deichen 1.500 EUR Wanderwege (ohne Heidschnuckenweg), 4.500 EUR Radwegweisung, 500 EUR Hinweistafeln.	14,78	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: **Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung**

Nr.: **0200022000**

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5750000.4261000 Tourismus - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> Fortbildung für das geplante Förderprojekt (LEADER) Digitalisierung Flusslandschaft Elbe.	0,00	0	400	400	0	0	0
5750000.4271001 Tourismus - Aufwendungen für Veranstaltungen <u>Erläuterungen:</u> Informationsveranstaltung, Arbeitsgemeinschaften, touristische Veranstaltungen (z.B. OpenData, Jacobusweg, Digitalisierung, Seeve-AG, Geschäftsnachfolge etc.)	2.948,10	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5750000.4271003 Tourismus - Aufwendungen für Werbung <u>Erläuterungen:</u> Broschüre, Anzeigen, Website: 4.000 EUR Wandern (ohne Heidschnuckenweg); 1.000 EUR Radrouten, (10.000 EUR für Heidschnuckenweg ab 2024 auf 5710000.4291010 geplant).	8.524,75	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5750000.4291000 Tourismus - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für die Qualitätssicherung und -steigerung sowie die Übernahme der Verkehrssicherungspflicht der Freizeitwege: 4.000 EUR Wanderwege (ohne Heidschnuckenweg); 2.600 EUR ADV-Vertrag (+ jährlich 2%), 3.500 EUR Qualitätssicherung sonst. Routen (10.000 EUR für Heidschnuckenweg ab 2024 auf 5710000.4291010 geplant).	11.538,38	23.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5750000.4291005 Tourismus - Aufwendungen für Digitalisierungsprojekte <u>Erläuterungen:</u> Für geplantes LEADER-Projekt Digitalisierungsprojekt Flusslandschaft Elbe.	0,00	0	81.000	2.800	0	0	0
5750000.4291010 Tourismus - Aufwendungen für Heidschnuckenweg <u>Erläuterungen:</u> Veranstaltungen, Qualitätssicherung für den Heidschnuckenweg und die Heideschleifen (Anteil LKH) (Mittel wurden bis 2023 auf den Konten 5750000.4271003 + 5750000.4291000 veranschlagt). Für die § 2b UStG-Umstellung werden diese Mittel nun gesondert veranschlagt. In 2024 und 2027 entstehen Mehrkosten für die Re-Zertifizierung.	0,00	0	29.000	23.000	23.000	33.000	23.000
5750000.4291011 Tourismus - Aufwendungen für Heidschnuckenweg (Anteil LK Celle und Heidekreis) <u>Erläuterungen:</u> Veranstaltungen, Qualitätssicherung für den Heidschnuckenweg und die Heideschleifen (Anteil Landkreise Celle & Heidekreis); zu 100 % durch Einnahmen Kto. 5750000.3482011 gedeckt. Abrechnung bisher über Vorschusskonto.	0,00	0	58.000	46.000	46.000	66.000	46.000
16. Abschreibungen	704.325,55	970.000	824.800	1.034.200	1.172.500	1.101.900	871.900
5710000.4711000 Wirtschaftsförderung - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	686.467,41	956.500	808.300	1.019.000	1.160.600	1.089.300	860.100
5710000.4721100 Wirtschaftsförderung - Abschreibungen auf Forderungen	4.366,09	0	0	0	0	0	0
5750000.4711000 Tourismus - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.492,05	13.500	16.500	15.200	11.900	12.600	11.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung							Nr.: 0200022000
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,57	200	200	200	200	200	200
5710000.4599000 Wirtschaftsförderung - Zinsen für zurückzuzahlende oder vorzeitig in Anspruch genommene Zuwendungen <u>Erläuterungen:</u> Platzhalter für zurückzuzahlende Zinsen aus der KMU-Förderung.	83,57	200	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	490.491,39	621.100	681.500	671.000	655.100	637.100	640.500
5710000.4312000 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen an Gemeinden/GV <u>Erläuterungen:</u> Kofinanzierung des LK Harburg für Förderprojekt H2NON: Projektkoordinator LK Osterholz hat Projektantrag gestellt mit einer Laufzeit 01.09.2023 - 31.08.2026.	23.428,87	16.000	21.500	21.500	21.500	0	0
5710000.4312011 Wirtschaftsförderung - Zuweisung an Gemeinden-Regionalmanagement f. d. Leader-Region Achtern Elbe Diek <u>Erläuterungen:</u> Fortschreibung der Verwaltungsvereinbarung der Achtern Elbe Diek-Kommunen zur Finanzierung des LEADER-Regionalmanagements.	3.600,00	3.600	4.800	6.300	5.600	6.100	6.500
5710000.4316100 Wirtschaftsförderung - Zuschuss an Süderelbe AG <u>Erläuterungen:</u> Aufgrund des Zukaufs von Aktien ergeben sich seit 2019 höhere Aktionärsbeiträge.	77.846,67	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5710000.4317102 Wirtschaftsförderung - Zuschuss an Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH <u>Erläuterungen:</u> Die Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH wurde im September 2023 als Nachfolge der ARTIE gegründet. Der Landkreis beteiligt sich neben den Dachkosten am Projekt des Wissens- und Technologietransfers, der über einen Dienstleister erfolgt und über die GmbH betreut wird.	11.789,91	138.800	131.000	134.000	137.000	140.000	143.000
5710000.4318102 Wirtschaftsförderung - Zuschüsse Regionalmanagement Naturparkregion <u>Erläuterungen:</u> Verwaltungsvereinbarung der Landkreise Harburg, Lüneburg und Heidekreis von 1999. Weiterleitung der Fördermittel "Regionaler Klimafonds" in 2024.	12.500,00	12.500	27.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5710000.4318103 Wirtschaftsförderung - Zuschüsse an Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Verwaltungsvereinbarung des Landkreises mit der Koordinierungsstelle vom März 2022. KA-Beschluss 14.02.2022 Fortführung der Koordinierungsstelle bis 31.12.2024; Eine erneute Fortführung der Koordinierungsstelle bis zum Ende der Förderperiode, bedarf einer erneuten Zustimmung des KA in 2024. Nach Kreistagsbeschluss vom 20.12.2023 ist der Planansatz 2025 mit einem Sperrvermerk versehen. (Freigabe erfolgt durch Kreisausschuss.)	21.150,00	28.200	28.200	28.200	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung						Nr.: 0200022000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5710000.4318104 Wirtschaftsförderung - Zuschüsse Regionalmanagement Rosengarten <u>Erläuterungen:</u> Geplante Fortschreibung der Verwaltungsvereinbarung (2008) der Regionalpark Rosengarten-Gemeinden und des Landkreises von 2014 zur Finanzierung des Regionalmanagements.	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5750000.4317101 Tourismus - Zuschüsse an Tourismusgesellschaften <u>Erläuterungen:</u> Steigende Personalkosten; Umsatzsteuer für LHG-Außenstelle.	321.147,07	320.000	375.000	375.000	385.000	385.000	385.000
5750000.4318000 Tourismus - Zuschüsse für die Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	13.528,87	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	450.751,28	436.900	483.900	439.400	446.600	459.200	463.500
5710000.4429100 Wirtschaftsförderung - Mitgliedsbeiträge und Beihilfen <u>Erläuterungen:</u> Mitgliedsbeiträge Verein Naherholung, Naturpark Lüneburger Heide e.V., Regionalpark Rosengarten e.V. und Förderverein Gartenschau, Mitgliedschaft im NEWIN e.V. u.a.	37.750,00	40.300	45.000	45.500	45.500	46.000	46.000
5710000.4431000 Wirtschaftsförderung - Geschäftsaufwendungen für EU-Beratung	19.195,52	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5710000.4431001 Wirtschaftsförderung - Gutachten Regionales Entwicklungskonzept	872,99	0	0	0	0	0	0
5710000.4431002 Wirtschaftsförderung - Wegekataster	0,00	0	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5710000.4431010 Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für Druckaufträge	0,00	0	100	100	200	200	200
5710000.4431400 Wirtschaftsförderung - Reisekosten	1.881,16	4.500	5.500	5.500	5.500	4.500	4.500
5710000.4451000 Wirtschaftsförderung - Erstattung für das Projekt Geodaten-Infrastruktur Metropolregion Hamburg (GDI-MRH)	0,00	0	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
5710000.4452012 Wirtschaftsförderung - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	389,31	5.500	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
5710000.4455100 Wirtschaftsförderung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	15.645,53	15.000	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
5710000.4455110 Wirtschaftsförderung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	105,99	300	400	400	400	400	400
5710000.4455600 Wirtschaftsförderung - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> IT-Budget 2024/2025 (S03 (alt): 85.068,70 EUR / 89.083,94 EUR)	45.002,60	91.900	54.400	57.000	57.000	57.000	57.000
5710050.4431000 Digitale Infrastruktur (USIN5G) - Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Projektmanagement USIN5G.	140.690,39	0	60.000	0	0	0	0
5750000.4429100 Tourismus - Mitgliedsbeiträge <u>Erläuterungen:</u> Mitgliedsbeitrag Top Trails (Heidschnuckenweg, nur Anteil LKH); vertragliche Bindung durch Vereinsmitgliedschaft.	1.636,25	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung				Nr.: 0200022000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5750000.4431400 Tourismus - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Für das Digitalisierungsprojekt Flusslandschaft Elbe.	0,00	0	400	400	0	0	0
5750000.4452000 Tourismus - Erstattung an Gemeinden und Landkreise <u>Erläuterungen:</u> Kurs Elbe 4.0 ggfs. Fortführung über 2027 hinaus.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5750000.4452012 Tourismus - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle <u>Erläuterungen:</u> Begleitung bei Ausschreibungen für das Projekt Digitalisierung in der Destination Flusslandschaft Elbe.	0,00	0	400	400	0	0	0
5750000.4455200 Tourismus - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Chin. Heilkräutergarten)	4.233,17	2.300	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
5750000.4457000 Tourismus - Kosten für touristische Ringbuslinien <u>Erläuterungen:</u> Kostensteigerungen wg. Inflation, Energiepreisen, Personalkostensteigerung. Annahme: Steigerung Kosten 5% pro Jahr.	167.873,17	240.600	240.000	252.000	265.000	277.500	291.500
5750000.4457001 Tourismus - Erstattung an Unternehmen für Marketing <u>Erläuterungen:</u> Kooperationsvereinbarung Elbe-Radweg und Leine-Heide-Radweg.	5.475,20	5.600	5.800	5.800	6.000	6.000	6.200
5750000.4457005 Tourismus - Erstattung an Tourismusgesellschaften für Digitalisierungsprojekte <u>Erläuterungen:</u> Erstattung Arbeitsplatzkosten für das geplante LEADER-Förderprojekt Digitalisierung in der Destination Flusslandschaft Elbe.	0,00	0	6.500	6.500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.564.123,50	3.340.400	3.559.800	3.600.400	3.642.400	3.614.700	3.378.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-1.656.975,96	-2.139.900	-2.099.200	-2.151.600	-2.325.900	-2.395.300	-2.293.200
22. außerordentliche Erträge	6.951,60	0	0	0	0	0	0
5710000.5019900 Wirtschaftsförderung - Sonderabschreibung Sopo	5.572,82	0	0	0	0	0	0
5710000.5041000 Wirtschaftsförderung - Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	1.312,04	0	0	0	0	0	0
5750000.5019900 Tourismus - Sonderabschreibung Sopo	66,74	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	656,07	0	0	0	0	0	0
5710000.5119000 Wirtschaftsförderung - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	656,07	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	6.295,53	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung						Nr.: 0200022000	
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.650.680,43	-2.139.900	-2.099.200	-2.151.600	-2.325.900	-2.395.300	-2.293.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.793,34	71.500	133.900	140.000	138.700	139.400	140.100
5710000.4811010 Wirtschaftsförderung - Umlage Service	65.793,34	71.500	111.800	117.100	116.100	116.600	117.200
5710050.4811010 Digitale Infrastruktur (USIN5G) - Umlage Service	0,00	0	10.100	10.400	10.300	10.400	10.400
5750000.4811010 Tourismus - Umlage Service	0,00	0	12.000	12.500	12.300	12.400	12.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./.. 27)	-65.793,34	-71.500	-133.900	-140.000	-138.700	-139.400	-140.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.716.473,77	-2.211.400	-2.233.100	-2.291.600	-2.464.600	-2.534.700	-2.433.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.031,16	368.300	725.000	0	612.000	0	423.000	331.000	327.000
5710000.6140001 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen vom Bund (Bildungsmanagement)	38.618,63	0	189.000	0	196.000	0	92.000	0	0
5710000.6141000 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen von Förderfonds	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
5710000.6141002 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen vom Land- EU-Förderung	80.000,00	270.000	269.000	0	270.000	0	270.000	270.000	266.000
5710000.6141004 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg (EU-Mittel)	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
5710000.6142000 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV / Landkreisen	12.000,00	34.500	30.000	0	30.000	0	31.000	31.000	31.000
5710000.6148000 Wirtschaftsförderung - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.000,00	39.800	30.000	0	0	0	0	0	0
5710000.6148010 Wirtschaftsförderung - Erstattungen von übrigen Bereichen (steuerpflichtig)	0,00	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5710050.6140000 Digitale Infrastruktur (USIN5G) - Zuweisungen vom Bund für Projekt USIN5G	130.892,45	0	106.000	0	0	0	0	0	0
5750000.6141002 Tourismus - Zuweisungen der N-Bank	19.520,08	0	0	0	0	0	0	0	0
5750000.6141005 Tourismus - Zuweisungen des Landes für Digitalisierungsprojekte	0,00	0	86.000	0	86.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.252,82	295.700	308.200	0	305.200	0	292.500	323.000	312.000
5710000.6482000	14.482,80	72.000	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
5710000.6482001	52.140,35	79.000	84.500	0	87.000	0	89.000	91.000	93.000
Wirtschaftsförderung - Erstattung für gemeinsame Geschäftsstelle (Metropolregion)									
5710000.6487000	0,00	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Wirtschaftsförderung - Erstattungen von privaten Unternehmen									
5750000.6481000 Tourismus - Erstattungen vom Land für touristische Ringbuslinien	4.678,34	5.500	0	0	0	0	0	0	0
5750000.6482000 Tourismus - Erstattungen von Gemeinden/GV für touristische Ringbuslinien	95.451,33	138.700	138.000	0	144.500	0	151.500	160.000	167.000
5750000.6482005 Tourismus - Erstattungen von Gemeinden/GV für Digitalisierungsprojekte	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
5750000.6482011 Tourismus - Erstattungen der LK Celle und Heidekreis für Aufwendungen Heidschnuckenweg	0,00	0	58.000	0	46.000	0	46.000	66.000	46.000
5750000.6487005 Tourismus - Erstattungen von Tourismusgesellschaften für Digitalisierungsprojekte	0,00	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0
5750000.6488002 Tourismus - Erstattung für touristische Ringbuslinien vom übrigen Bereich - Regionalparkshuttle	500,00	500	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.800	200	0	10.700	0	5.900	5.900	5.900
5710000.6522000	0,00	7.600	0	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Wirtschaftsförderung - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer									
5710000.6562000	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
Wirtschaftsförderung - Säumniszuschläge									
5750000.6522000 Tourismus - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	4.200	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5750000.6523000 Tourismus - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	600	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.283,98	671.800	1.033.400	0	927.900	0	721.400	659.900	644.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	690.701,16	732.300	868.300	0	862.400	0	774.000	806.100	806.400
5710000.7011000	36.218,97	35.600	19.800	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400
Wirtschaftsförderung - Dienstbezüge Beamte									
5710000.7012000	506.406,17	535.900	569.400	0	587.300	0	587.400	612.600	612.900
Wirtschaftsförderung - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
5710000.7021000	11.859,63	13.100	7.200	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Wirtschaftsförderung - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
5710000.7021100	1.623,36	1.300	900	0	900	0	1.000	1.000	1.000
Wirtschaftsförderung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)									
5710000.7022000	32.862,03	36.100	31.800	0	32.800	0	32.900	34.400	34.400
Wirtschaftsförderung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
5710000.7032000	100.243,02	108.800	120.100	0	123.900	0	124.000	129.400	129.400
Wirtschaftsförderung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
5710000.7041000	1.487,98	1.500	800	0	800	0	800	800	800
Wirtschaftsförderung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte									
5710050.7012000 Digitale Infrastruktur (USIN5G) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	47.600	0	22.900	0	0	0	0
5710050.7022000 Digitale Infrastruktur (USIN5G) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	0	1.300	0	0	0	0
5710050.7032000 Digitale Infrastruktur (USIN5G) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	10.100	0	4.900	0	0	0	0
5750000.7012000 Tourismus - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	45.600	0	47.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5750000.7022000 Tourismus - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	2.600	0	2.700	0	0	0	0
5750000.7032000 Tourismus - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	9.700	0	10.000	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	10.472,03	10.100	5.800	0	6.100	0	6.400	6.700	7.100
5710000.7131000	7.097,62	6.900	4.200	0	4.500	0	4.800	5.100	5.500
Wirtschaftsförderung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung									
5710000.7141000	3.374,41	3.200	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Wirtschaftsförderung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	188.258,97	544.500	682.900	0	574.000	0	574.500	590.400	575.900
5710000.7222001	0,00	0	23.000	0	24.300	0	50.000	50.000	50.000
Wirtschaftsförderung - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Bildungsmanagement)									
5710000.7261000	196,62	3.000	2.400	0	2.400	0	2.400	2.800	2.800
Wirtschaftsförderung - Auszahlungen für Fortbildung									
5710000.7271000	11.543,71	10.000	20.000	0	10.000	0	25.000	10.000	25.000
Wirtschaftsförderung - Auszahlungen für Veranstaltungen									
5710000.7291000	20.284,42	29.000	20.000	0	35.000	0	37.000	37.000	40.000
Wirtschaftsförderung - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
5710000.7291002	11.111,00	12.000	12.500	0	12.500	0	13.000	13.000	13.500
Wirtschaftsförderung - Dienstleistungen - Gemeinsame Geschäftsstelle									
5710000.7291003	15.872,16	17.000	17.000	0	17.500	0	17.500	18.000	18.000
Wirtschaftsförderung - Auszahlungen für gemeinsames Marketing mit Hamburg									
5710000.7291004	20.928,94	22.000	16.000	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung - Auszahlungen für Ausbildungsportal									
5710000.7291005	5.641,07	14.000	14.000	0	10.500	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung - Auszahlungen für Umsetzung Projekt YOJO									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710000.7291007 Wirtschaftsförderung - Auszahlungen für Fachkräftesicherung	0,00	92.000	16.000	0	16.000	0	20.000	20.000	20.000
5710000.7291008 Wirtschaftsförderung - Projekt Zukunftsregion	80.000,00	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	297.000
5710000.7291009 Wirtschaftsförderung - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Bildungsmanagement)	0,00	0	53.000	0	53.000	0	20.000	20.000	20.000
5750000.7212000 Tourismus - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14,78	7.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5750000.7261000 Tourismus - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	0	400	0	400	0	0	0	0
5750000.7271001 Tourismus - Auszahlungen für Veranstaltungen	2.948,10	1.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5750000.7271003 Tourismus - Auszahlungen für Werbung	8.524,75	14.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5750000.7291000 Tourismus - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.693,42	23.000	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
5750000.7291005 Tourismus - Auszahlungen für Digitalisierungsprojekte	0,00	0	81.000	0	2.800	0	0	0	0
5750000.7291010 Tourismus - Auszahlungen für Heidschnuckenweg	0,00	0	29.000	0	23.000	0	23.000	33.000	23.000
5750000.7291011 Tourismus - Auszahlungen für Heidschnuckenweg (Anteil LK Celle und Heidekreis)	0,00	0	58.000	0	46.000	0	46.000	66.000	46.000
5750000.7291900 Tourismus - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Rückstellung)	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
5710000.7599000 Wirtschaftsförderung - Zinsen für zurückzuzahlende oder vorzeitig in Anspruch genommene Zuwendungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
14. Transferauszahlungen	485.331,62	621.100	681.500	0	671.000	0	655.100	637.100	640.500
5710000.7312000 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen an Gemeinden/GV	23.428,87	16.000	21.500	0	21.500	0	21.500	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710000.7312011 Wirtschaftsförderung - Zuweisung an Gemeinden- Regionalmanagement f. d. Leader-Region Achtern Elbe Diek	3.600,00	3.600	4.800	0	6.300	0	5.600	6.100	6.500
5710000.7316100 Wirtschaftsförderung - Zuschuss an Süderelbe AG	77.846,67	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
5710000.7317102 Wirtschaftsförderung - Zuschuss an Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH	11.789,91	138.800	131.000	0	134.000	0	137.000	140.000	143.000
5710000.7318102 Wirtschaftsförderung - Zuschüsse Regionalmanagement Naturparkregion	12.500,00	12.500	27.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5710000.7318103 Wirtschaftsförderung - Zuschüsse an Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft	21.150,00	28.200	28.200	0	28.200	0	0	0	0
5710000.7318104 Wirtschaftsförderung - Zuschüsse Regionalmanagement Rosengarten	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5750000.7317101 Tourismus - Zuschüsse an Tourismusgesellschaften	315.987,30	320.000	375.000	0	375.000	0	385.000	385.000	385.000
5750000.7318000 Tourismus - Zuschüsse für die Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	13.528,87	18.500	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	455.415,99	444.500	483.900	0	449.900	0	452.300	464.900	469.200
5710000.7429100 Wirtschaftsförderung - Mitgliedsbeiträge und Beihilfen	37.750,00	40.300	45.000	0	45.500	0	45.500	46.000	46.000
5710000.7431000 Wirtschaftsförderung - Geschäftsauszahlungen für EU-Beratung	19.195,52	19.200	19.200	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200
5710000.7431001 Wirtschaftsförderung - Gutachten Regionales Entwicklungskonzept	872,99	0	0	0	0	0	0	0	0
5710000.7431002 Wirtschaftsförderung - Wegekataster	0,00	0	2.000	0	2.000	0	3.000	3.000	3.000
5710000.7431010 Wirtschaftsförderung - Auszahlungen für Druckaufträge	0,00	0	100	0	100	0	200	200	200
5710000.7431400 Wirtschaftsförderung - Reisekosten	1.571,50	4.500	5.500	0	5.500	0	5.500	4.500	4.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710000.7443000 Wirtschaftsförderung - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	7.600	0	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5710000.7451000 Wirtschaftsförderung - Erstattung für das Projekt Geodaten-Infrastruktur Metropolregion Hamburg (GDI-MRH)	0,00	0	5.100	0	5.300	0	5.400	5.500	5.600
5710000.7452012 Wirtschaftsförderung - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	389,31	5.500	3.000	0	3.500	0	3.500	4.000	4.000
5710000.7455100 Wirtschaftsförderung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	14.918,34	15.000	20.100	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400
5710000.7455110 Wirtschaftsförderung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	105,99	300	400	0	400	0	400	400	400
5710000.7455600 Wirtschaftsförderung - Erstattung an ITK Harburg AöR	51.830,80	91.900	54.400	0	57.000	0	57.000	57.000	57.000
5710050.7431000 Digitale Infrastruktur (USIN5G) - Geschäftsauszahlungen	140.690,39	0	60.000	0	0	0	0	0	0
5750000.7429100 Tourismus - Mitgliedsbeiträge	1.636,25	1.700	1.700	0	1.700	0	1.800	1.800	1.800
5750000.7431400 Tourismus - Reisekosten	0,00	0	400	0	400	0	0	0	0
5750000.7442000 Tourismus - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	600	0	0	0	0
5750000.7443000 Tourismus - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	4.200	0	0	0	0
5750000.7452000 Tourismus - Erstattung an Gemeinden und Landkreise	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
5750000.7452012 Tourismus - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	0,00	0	400	0	400	0	0	0	0
5750000.7455200 Tourismus - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Chin. Heilkräutergarten)	3.106,53	2.300	4.300	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5750000.7457000 Tourismus - Kosten für touristische Ringbuslinien	167.873,17	240.600	240.000	0	252.000	0	265.000	277.500	291.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5750000.7457001 Tourismus - Erstattung an Unternehmen für Marketing	5.475,20	5.600	5.800	0	5.800	0	6.000	6.000	6.200
5750000.7457005 Tourismus - Erstattung an Tourismusgesellschaften für Digitalisierungsprojekte	0,00	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.179,77	2.352.700	2.722.600	0	2.563.600	0	2.462.500	2.505.400	2.499.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.351.895,79	-1.680.900	-1.689.200	0	-1.635.700	0	-1.741.100	-1.845.500	-1.854.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267.467,11	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	0
5710000.6812012	210.602,58	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	0
Wirtschaftsförderung - Investitionszuweisungen von Gemeinden (KMU) <u>Erläuterungen:</u> Anteile der Gemeinden/Städte für Investitionszuschüsse im Rahmen des KMU-Förderprogramms. Fortführung über 2027 hinaus nicht abgeschlossen.									
5710000.6818011	49.620,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung - Investitionszuwendungen von der Stiftung Freilichtmuseum Am Kiekeberg									
5750000.6811000 Tourismus - Investitionszuweisungen vom Land	7.243,69	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	267.467,11	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.907,22	0	4.000	0	2.600	0	2.000	3.500	0
5750000.7831100 Tourismus - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	11.907,22	0	4.000	0	2.600	0	2.000	3.500	0
<u>Erläuterungen:</u> Für neue Infotafeln und begleitende Infrastruktur Heidschnuckenweg und Heideschleifen (kein Ersatz).									
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	393.908,74	1.100.000	601.200	0	1.101.200	0	1.100.000	1.103.000	500.000
5710000.7815011	-189,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung - Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen									
5710000.7817000	388.098,30	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	0
Wirtschaftsförderung - Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen (KMU-Förderung, investiv)									
<u>Erläuterungen:</u> Gem. KT-Beschluss vom 18.12.2019 wurde die Verlängerung des KMU-Förderprogramms bis 2027 beschlossen. Fortführung darüber hinaus nicht ausgeschlossen.									

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710000.7818002 Wirtschaftsförderung - Investitionszuschüsse an Stiftung Bossard <u>Erläuterungen:</u> Neugestaltung der Kunststätte Bossard (VA0807/2019). Die Auszahlung des Landkreisanteils steht unter dem Vorbehalt der Gewährung der vollständigen Fördersumme des Bundes und des Erreichens der vollständigen Finanzierung des investiven Gesamtvolumens von 10,76 Mio. EUR durch weitere Zuschüsse Dritter. VA0807/2019-3: Aussetzung der Planungen bis zum Abschluss der Forschungsarbeiten. Ursprüngliche Ansätze von 2020 (1 Mio. EUR), 2021 (500.000 EUR) und 2022 (500.000 EUR) erneut aufgenommen für die Jahre 2025-2028 (jeweils 500.000 EUR).	0,00	500.000	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5750000.7812000 Tourismus - Zuweisungen an Gemeinden für Tourismus <u>Erläuterungen:</u> Förderung neuer Bänke Heidschnuckenweg und Heideschleifen (kein Ersatz).	6.000,00	0	1.200	0	1.200	0	0	3.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	405.815,96	1.100.000	605.200	0	1.103.800	0	1.102.000	1.106.500	500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.348,85	-800.000	-305.200	0	-803.800	0	-802.000	-806.500	-500.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.490.244,64	-2.480.900	-1.994.400	0	-2.439.500	0	-2.543.100	-2.652.000	-2.354.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.490.244,64	-2.480.900	-1.994.400	0	-2.439.500	0	-2.543.100	-2.652.000	-2.354.400

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	Nr.:	0200000000
Produktgruppe:	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung/ Mobilität	Nr.:	0200020000
Produkt:	Öffentlicher Personennahverkehr (W) / Schülerbeförderung (W)	Nr.:	0200023000
Verantwortlich:	Herr Stradtman		

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Abwicklung der sicherzustellenden ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im nicht schienengebundenen ÖPNV. Bedarfsgerechter Einsatz der Regionalisierungsmittel.

Mitwirkung und Planung von Freizeitbuslinien, On-Demand-Systemen, im Schienenpersonennahverkehr und Mitwirkung und Unterstützung des Fahrgastbeirats im Landkreis Harburg.

Organisation der Schüler- und Individualbeförderung zu den Schulen im Landkreis und zu zuständigen Schulen in Lüneburg und Hamburg.

Überwachung der Schulwegsicherheit und des Fahrzeugeinsatzes. Gemeinsame Erstellung und Pflege der Fahrplandaten für den Landkreis Harburg mit der KVG. Organisation der Schwimm- und Sportfahrten für die kreiseigenen Schulen.

Auftragsgrundlage

1. Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
2. Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Harburg
3. Verkehrsvertrag Landkreis Harburg ./.. KVG Stade
4. Nahverkehrsplan
5. §§ 63, 114 NSchG
6. Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Harburg
7. BoKraft teilweise

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel
Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde
Fahrschülerinnen und Fahrschüler
Schulen

Ziele des Produkts

- Dauerhafte Sicherstellung und Ausbau der ausreichenden ÖPNV-Bedienung für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Harburg im kreisinternen und kreisüberschreitenden ÖPNV
- Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte wie z.B. flexible Bedienformen oder On-Demand Verkehre
- Sicherstellung der Schüler- und Individualbeförderung einschließlich der Transferfahrten (Z.B. Schwimm- und Sportfahrten)
- Ermittlung des Beförderungsbedarfes im Hinblick auf die Schulwegsicherheit
- Mitwirkung beim barrierefreien Neu-, Aus- oder Umbau der Haltestellen an den Schulzentren

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

0200023100	ÖPNV/Schülerbeförderung allgemein
0200023200	Individualbeförderung
0200023500	Schulwegsicherheit Umbau Haltestellen
0200023800	Organisation der Schwimm- und Sportfahrten

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- Erstellung Fahrpläne als Fahrplaninformation für die Bürgerinnen und Bürger
- Weiterleitung, Einsatz und Abrechnung mit den Verwendungsnachweisen der Regionalisierungsmittel
- Abrechnung und Überwachung der Regelungen aus dem Verkehrsvertrag mit der KVG
- Überwachung der Inklusion im Hinblick auf die Individualbeförderung

Zielpriorität

Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

Produktthaushalt 2024 & 2025

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
0200023100	Fahrschülerzahlen allgemeine Schülerbeförderung	11.400,00	11.300,00	0,00	0,00
0200023200	Behindertenbeförderung	540,00	520,00	0,00	0,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Durch organisatorische Umstrukturierungen sind die Daten zum Leistungsumfang aus den Jahren 2022/2023 nicht sichtbar.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	4,75	4,75	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:
Durch organisatorische Umstrukturierungen sind die Stellenanteile aus den Jahren 2022/2023 nicht sichtbar.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (W) / Schülerbeförderung (W)				Nr.: 0200023000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.502.896,65	5.651.000	10.857.400	10.926.000	11.017.000	11.107.500	11.198.000
2410000.3141100 Schülerbeförderung - Zuweisung des Landes zur Sicherung der Ausbildungsverkehre nach § 7a NNVG	2.688.981,04	2.688.000	2.689.000	2.689.000	2.689.000	2.689.000	2.689.000
5470000.3141000 ÖPNV - Zuweisungen der NBank	45.190,04	0	0	0	0	0	0
5470000.3141100 ÖPNV - Zuweisung vom Land - § 7 Abs. 6 NNVG	346.982,40	349.000	352.000	353.000	354.000	354.500	355.000
5470000.3141101 ÖPNV - Pauschale Zuweisung vom Land - NNVG	1.048.052,08	1.030.000	1.100.000	1.130.000	1.150.000	1.170.000	1.190.000
<u>Erläuterungen:</u> Die Zuweisung ist abhängig von der Einwohnerzahl. Es wird mit leichten Steigerungen gerechnet.							
5470000.3141106 ÖPNV - Zuweisung des Landes nach § 7b NNVG für die Weiterentwicklung des straßengebundenen Personennahverkehrs	383.168,00	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
5470000.3141107 ÖPNV - Finanzabwicklungsvereinbarung über Verkehrsleistungen mit Hamburg	1.524.858,09	1.200.000	1.300.000	1.370.000	1.440.000	1.510.000	1.580.000
<u>Erläuterungen:</u> Ausweitung Angebot + Kostensteigerungen							
5470000.3141108 ÖPNV - Zuweisungen des Landes für Umbau von Haltestellen	-3.666,00	0	32.400	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Für den Ausbau der Haltestelle Bossard wurde ein Förderantrag gestellt.							
5470000.3141110 ÖPNV - Sonderfinanzhilfe des Landes zur Bewältigung der COVID-19- Pandemie	539.500,00	0	0	0	0	0	0
5470000.3141113 ÖPNV - Billigkeitsleistung des Landes für Einnahmeverluste durch die Einführung des Deutschland-Tickets (ehemals 9 EUR-Ticket)	1.929.831,00	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>Erläuterungen:</u> Ausgleich von Mindereinnahmen laut hvv-Prognose wegen D-Ticket.							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.900	26.900	53.800	53.800	53.800	53.800
5470000.3161000 ÖPNV - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	40.900	26.900	53.800	53.800	53.800	53.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.762,21	970.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
2410000.3488100 Schülerbeförderung - Erstattungen Schülerbeförderung	30.452,02	70.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Der bisherige Ansatz wird auf 2410000.3488101 und 2410001.3488100 aufgeteilt.							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (W) / Schülerbeförderung (W)

Nr.: 0200023000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2410000.3488101 Schülerbeförderung - Erstattungen Individualbeförderung <u>Erläuterungen:</u> Ansatz ist abhängig von GUV- und Abrechnungsfällen mit Abt. 53.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5470000.3482100 ÖPNV - Erstattungen von Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> Ausweitung Angebot - u.a. Bedarfsverkehre, dadurch höhere Beteiligung der Gemeinden.	812.310,19	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	87.339,42	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2410000.3582100 Schülerbeförderung - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	5.500	5.400	5.500	5.500	5.500
5470000.3582000 ÖPNV - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	87.339,42	0	0	0	0	0	0
5470000.3582100 ÖPNV - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	9.432.998,28	6.661.900	12.031.700	12.127.200	12.218.200	12.308.700	12.399.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	405.056,27	416.600	431.400	445.800	445.900	446.200	446.300
2410000.4011000 Schülerbeförderung - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Reduzierung der Stellenanteile durch Umstrukturierung von 33 zu S03.	71.357,41	66.300	55.600	57.300	57.300	57.300	57.300
2410000.4012000 Schülerbeförderung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Reduzierung der Stellenanteile durch Umstrukturierung von 33 zu S03.	191.125,83	212.000	124.000	127.800	127.800	127.800	127.800
2410000.4021000 Schülerbeförderung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.665,38	21.400	20.200	20.900	20.900	20.900	20.900
2410000.4021100 Schülerbeförderung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.800	2.900
2410000.4022000 Schülerbeförderung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	12.588,24	14.000	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
2410000.4032000 Schülerbeförderung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.459,23	44.400	26.200	27.000	27.000	27.000	27.000
2410000.4041000 Schülerbeförderung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (W) / Schülerbeförderung (W)

Nr.: 0200023000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
2410000.4051100 Schülerbeförderung - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	0,00	0	28.700	30.200	30.200	30.200	30.200
2410000.4061100 Schülerbeförderung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5470000.4011000 ÖPNV - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung der Stellenanteile durch Wechsel von Abt. 33 zu S03 (insbes. Leitungsanteile).	4.094,40	3.200	19.800	20.400	20.400	20.400	20.400
5470000.4012000 ÖPNV - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung der Stellenanteile durch Umstrukturierung von 33 zu S03 (+0,86 Stellenanteile).	47.596,60	42.600	93.300	96.100	96.100	96.100	96.100
5470000.4021000 ÖPNV - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.560,75	1.200	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5470000.4021100 ÖPNV - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	900	900	900	1.000	1.000
5470000.4022000 ÖPNV - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.202,28	3.000	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5470000.4032000 ÖPNV - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.406,15	8.500	19.700	20.300	20.300	20.300	20.300
5470000.4041000 ÖPNV - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800	800
5470000.4051100 ÖPNV - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	0,00	0	10.200	10.800	10.800	10.800	10.800
5470000.4061100 ÖPNV - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	22.700	23.800	25.100	26.300	27.700
2410000.4131000 Schülerbeförderung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	0,00	0	11.800	12.600	13.500	14.400	15.400
2410000.4141000 Schülerbeförderung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2410000.4161100 Schülerbeförderung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	400	400	500	500	500
5470000.4131000 ÖPNV - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	0,00	0	4.200	4.500	4.800	5.100	5.500
5470000.4141000 ÖPNV - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5470000.4161100 ÖPNV - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	5.400	5.400	7.400	7.400	7.400
5470000.4211000 ÖPNV - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Unterhaltskosten DFI-Anzeiger Schulzentren Buchholz und Winsen.	0,00	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5470000.4261000 ÖPNV - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto durch Umstrukturierung von 33 zu S03. 20% pauschale Kürzung.	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (W) / Schülerbeförderung (W)

Nr.: 0200023000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5470000.4291000 ÖPNV - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterungen:</u> neues Konto durch Umstrukturierung von 33 zu S03							
16. Abschreibungen	7.888,86	55.700	43.800	79.500	75.700	71.700	71.700
5470000.4711000 ÖPNV - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.888,86	55.700	43.800	79.500	75.700	71.700	71.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.187.874,52	19.287.200	24.274.900	25.767.300	26.405.300	26.405.300	26.405.300
2410000.4316100 Schülerbeförderung - Zuweisung der § 7a NNVG-Mittel an Verkehrsunternehmen anderer Träger	250.583,00	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
2410000.4317100 Schülerbeförderung - Zuweisung der § 7a NNVG-Mittel an private Verkehrsunternehmen	2.435.000,00	2.437.000	2.438.000	2.438.000	2.438.000	2.438.000	2.438.000
5470000.4312100 ÖPNV - Zuweisungen für AST / ASM- Verkehre	169.981,08	175.000	142.000	146.000	174.000	174.000	174.000
5470000.4312101 ÖPNV - Zuweisungen für Stadtbus-Systeme	94.113,38	96.000	96.000	96.500	96.500	96.500	96.500
5470000.4312102 ÖPNV - Zuweisungen an Gemeinde Seevetal	25.626,71	26.200	26.500	26.800	26.800	26.800	26.800
5470000.4312110 ÖPNV - Zuweisungen für Stadtverkehre - Sonderfinanzierung zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie	108.200,00	0	0	0	0	0	0
5470000.4316100 ÖPNV - Verkehrsvertrag KVG	10.197.509,28	13.300.000	14.000.000	15.400.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
<u>Erläuterungen:</u> Bestellung von Mehrleistung, z.B. IGS Hanstedt/Hollenstedt + Kostensteigerungen (Personal/Energie)							
5470000.4316101 ÖPNV - Zuschüsse an HVV - ÖRV	1.377.114,39	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<u>Erläuterungen:</u> Erhöhung der Kilometerkosten der Hamburger Verkehrsunternehmen (Hochbahn und VHH)							
5470000.4316102 ÖPNV - Zuschüsse an HVV - Regiekosten	90.749,84	102.000	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<u>Erläuterungen:</u> Kostensteigerungen i. d. ZVH-Geschäftsfeldern Marktkommunikation, eTicketing und Vertrieb.							
5470000.4316108 ÖPNV - Zuschüsse an HVV (Bonusticket für Auszubildende)	77.857,50	78.000	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000
<u>Erläuterungen:</u> Wegfall Zuschuss für Azubis, nur noch vollschulische Ausbildung, Stand Mai 23=145 Schüler							
5470000.4316110 ÖPNV - Zuschuss an KVG - Sonderfinanzhilfen zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie	220.000,00	0	0	0	0	0	0
5470000.4316111 ÖPNV - Zuschüsse an Verkehrsträger - Sonderfinanzhilfen zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie	32.200,00	0	0	0	0	0	0
5470000.4316112 ÖPNV - On-Demand Verkehr elbMOBIL	660.000,00	800.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2024 ist der Aufwand für das elbMOBIL im Verkehrsvertrag enthalten.							
5470000.4316113 ÖPNV - Zuschüsse an KVG - Billigkeitsleistung für Einnahmeverluste durch die Einführung des Deutschland-Tickets (ehemals 9 EUR-Ticket)	1.538.177,60	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>Erläuterungen:</u> Durch Einführung D-Ticket							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (W) / Schülerbeförderung (W)

Nr.: 0200023000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5470000.4316114 ÖPNV - Zuschüsse an andere Aufgabenträger - Billigkeitsleistung für Einnahmeverluste durch die Einführung des Deutschland-Tickets (ehemals 9 EUR-Ticket) <u>Erläuterungen:</u> Durch Einführung D-Ticket	391.653,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5470000.4317100 ÖPNV - Zuschuss an Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen	135.240,19	138.000	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5470000.4317101 ÖPNV - Projekte und Abrechnung nach § 7b NNVG zur Weiterentwicklung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs	383.868,55	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
5470000.4318100 ÖPNV - Zuschüsse an übrige Bereiche für Umbau von Haltestellen <u>Erläuterungen:</u> Für den Ausbau der Haltestelle Bossard wurde ein Förderantrag gestellt.	0,00	0	32.400	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.119.178,11	8.980.000	4.162.500	4.315.200	4.355.200	4.355.200	4.355.200
2410000.4429200 Schülerbeförderung - Schülerbeförderungskosten <u>Erläuterungen:</u> Die Veranschlagung erfolgt ab 2024 bei der Haushaltsstelle 2410000.4429201.	5.699.922,94	5.800.000	0	0	0	0	0
2410000.4429201 Schülerbeförderung - Schülerbeförderungskosten - Individualbeförderung <u>Erläuterungen:</u> Ansatzerhöhung wegen deutlich gestiegener Kosten in der Individualbeförderung (Mindestlohn), steigende Beförderungsfälle an der Wolfgang-Borchert-Schule nach Einführung ESE-Zweig, Zubringerfahrten wegen fehlender Busverbindungen zu den IGS`en Hanstedt und Hollenstedt, Übernahme der Kosten für den freigestellten Schülerverkehr aus der Hhst: 2410000.4429200 „Schülerbeförderungskosten“.	2.419.255,17	3.180.000	4.110.000	4.260.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
5470000.4431400 ÖPNV - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> neues Konto durch Umstrukturierung von 33 zu S03	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5470000.4452012 ÖPNV - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle <u>Erläuterungen:</u> neues Konto durch Umstrukturierung von 33 zu S03	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5470000.4455600 ÖPNV - Erstattung an ITK Harburg A6R <u>Erläuterungen:</u> IT-Budget 2024/2025 Abt. 33 (alt): Aufteilung 495.000 EUR / 517.700 EUR nach Stellenanteilen (5,24 / 4,5)	0,00	0	46.500	49.200	49.200	49.200	49.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.719.997,76	28.757.500	28.940.700	30.637.000	31.314.600	31.312.100	31.313.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-17.286.999,48	-22.095.600	-16.909.000	-18.509.800	-19.096.400	-19.003.400	-18.914.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (W) / Schülerbeförderung (W)							
Nr.: 0200023000							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
22. außerordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0	0
5470000.5022000 ÖPNV - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-17.266.999,48	-22.095.600	-16.909.000	-18.509.800	-19.096.400	-19.003.400	-18.914.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	85.000	64.300	63.800	64.100	64.300
2410000.4811010 Schülerbeförderung - Umlage Service	0,00	0	62.100	40.600	40.300	40.500	40.600
5470000.4811010 ÖPNV - Umlage Service	0,00	0	22.900	23.700	23.500	23.600	23.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	-85.000	-64.300	-63.800	-64.100	-64.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-17.266.999,48	-22.095.600	-16.994.000	-18.574.100	-19.160.200	-19.067.500	-18.978.700

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (W) / Schülerbeförderung (W) Nr.: 0200023000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714.730,56	5.651.000	10.857.400	0	10.926.000	0	11.017.000	11.107.500	11.198.000
2410000.6141100 Schülerbeförderung	2.688.981,00	2.688.000	2.689.000	0	2.689.000	0	2.689.000	2.689.000	2.689.000
- Zuweisung des Landes zur Sicherung der Ausbildungsverkehre nach § 7a NNVG									
5470000.6141000 ÖPNV - Zuweisungen der NBank	45.190,04	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.6141100 ÖPNV - Zuweisung vom Land - § 7 Abs. 6 NNVG	346.982,40	349.000	352.000	0	353.000	0	354.000	354.500	355.000
5470000.6141101 ÖPNV - Pauschale Zuweisung vom Land - NNVG	1.048.052,08	1.030.000	1.100.000	0	1.130.000	0	1.150.000	1.170.000	1.190.000
5470000.6141106 ÖPNV - Zuweisung des Landes nach § 7b NNVG für die Weiterentwicklung des straßengebundenen Personennahverkehrs	383.168,00	384.000	384.000	0	384.000	0	384.000	384.000	384.000
5470000.6141107 ÖPNV - Finanzabwicklungsvereinbarung über Verkehrsleistungen mit Hamburg	736.692,04	1.200.000	1.300.000	0	1.370.000	0	1.440.000	1.510.000	1.580.000
5470000.6141108 ÖPNV - Zuweisungen des Landes für Umbau von Haltestellen	-3.666,00	0	32.400	0	0	0	0	0	0
5470000.6141110 ÖPNV - Sonderfinanzhilfe des Landes zur Bewältigung der COVID-19- Pandemie	539.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.6141113 ÖPNV - Billigkeitsleistung des Landes für Einnahmeverluste durch die Einführung des Deutschland-Tickets (ehemals 9 EUR-Ticket)	1.929.831,00	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.335,07	970.000	1.140.000	0	1.140.000	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000
2410000.6488100 Schülerbeförderung	36.599,04	70.000	0	0	0	0	0	0	0
- Erstattungen Schülerbeförderung									
2410000.6488101 Schülerbeförderung	0,00	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Erstattungen Individualbeförderung									
5470000.6482100 ÖPNV - Erstattungen von Gemeinden	671.736,03	900.000	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (W) / Schülerbeförderung (W) Nr.: 0200023000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.423.065,63	6.621.000	11.997.400	0	12.066.000	0	12.157.000	12.247.500	12.338.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	399.050,74	416.600	384.800	0	396.700	0	396.800	397.100	397.200
2410000.7011000 Schülerbeförderung	73.335,66	66.300	55.600	0	57.300	0	57.300	57.300	57.300
- Dienstbezüge Beamte									
2410000.7012000 Schülerbeförderung	189.822,85	212.000	124.000	0	127.800	0	127.800	127.800	127.800
- Dienstbezüge Arbeitnehmer									
2410000.7021000 Schülerbeförderung	22.966,43	21.400	20.200	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900
- Versorgungskassenbeiträge Beamte									
2410000.7021100 Schülerbeförderung	0,00	0	2.400	0	2.500	0	2.600	2.800	2.900
- Versorgungskassenbeiträge Beamte									
2410000.7022000 Schülerbeförderung	11.763,42	14.000	7.000	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
- Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
2410000.7032000 Schülerbeförderung	36.845,41	44.400	26.200	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
- Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
2410000.7041000 Schülerbeförderung	0,00	0	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte									
5470000.7011000 ÖPNV - Dienstbezüge Beamte	4.310,99	3.200	19.800	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400
5470000.7012000 ÖPNV - Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.014,76	42.600	93.300	0	96.100	0	96.100	96.100	96.100
5470000.7021000 ÖPNV - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.502,01	1.200	7.200	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5470000.7021100 ÖPNV - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	900	0	900	0	900	1.000	1.000
5470000.7022000 ÖPNV - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	2.933,83	3.000	5.300	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5470000.7032000 ÖPNV - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.555,38	8.500	19.700	0	20.300	0	20.300	20.300	20.300
5470000.7041000 ÖPNV - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	800	0	800	0	800	800	800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (W) / Schülerbeförderung (W) Nr.: 0200023000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	22.200	0	23.300	0	24.500	25.700	27.100
2410000.7131000 Schülerbeförderung	0,00	0	11.800	0	12.600	0	13.500	14.400	15.400
- Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung									
2410000.7141000 Schülerbeförderung	0,00	0	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger									
5470000.7131000 ÖPNV - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	0,00	0	4.200	0	4.500	0	4.800	5.100	5.500
5470000.7141000 ÖPNV - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	18.000	5.400	0	5.400	0	7.400	7.400	7.400
5470000.7211000 ÖPNV - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5470000.7261000 ÖPNV - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	0	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5470000.7291000 ÖPNV - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.753.499,04	19.287.200	24.274.900	0	25.767.300	0	26.405.300	26.405.300	26.405.300
2410000.7316100 Schülerbeförderung	237.583,00	251.000	251.000	0	251.000	0	251.000	251.000	251.000
- Zuweisung der § 7a NNVG-Mittel an Verkehrsunternehmen anderer Träger									
2410000.7317100 Schülerbeförderung	1.415.000,00	2.437.000	2.438.000	0	2.438.000	0	2.438.000	2.438.000	2.438.000
- Zuweisung der § 7a NNVG-Mittel an private Verkehrsunternehmen									
5470000.7312100 ÖPNV - Zuweisungen für AST / ASM- Verkehre	142.449,69	175.000	142.000	0	146.000	0	174.000	174.000	174.000
5470000.7312101 ÖPNV - Zuweisungen für Stadtbus-Systeme	84.113,38	96.000	96.000	0	96.500	0	96.500	96.500	96.500
5470000.7312102 ÖPNV - Zuweisungen an Gemeinde Seevetal	25.626,71	26.200	26.500	0	26.800	0	26.800	26.800	26.800
5470000.7312110 ÖPNV - Zuweisungen für Stadtverkehre - Sonderfinanzierung zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie	151.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7312900 ÖPNV - Zuweisungen für AST / ASM- Verkehre (Rückstellung)	13.397,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (W) / Schülerbeförderung (W) Nr.: 0200023000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5470000.7312901 ÖPNV - Zuweisungen für Stadtbussysteme (Rückstellung)	17.582,13	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7312910 ÖPNV - Zuweisungen für Stadtverkehre- Sonderfinanzhilfe (Rückstellung)	89.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7316100 ÖPNV - Verkehrsvertrag KVG	9.130.153,28	13.300.000	14.000.000	0	15.400.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000
5470000.7316101 ÖPNV - Zuschüsse an HVV - ÖRV	1.379.394,66	1.500.000	1.600.000	0	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5470000.7316102 ÖPNV - Zuschüsse an HVV - Regiekosten	90.749,84	102.000	120.000	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5470000.7316108 ÖPNV - Zuschüsse an HVV (Bonusticket für Auszubildende)	27.857,50	78.000	40.000	0	50.000	0	60.000	60.000	60.000
5470000.7316110 ÖPNV - Zuschuss an KVG - Sonderfinanzhilfen zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie	155.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7316111 ÖPNV - Zuschüsse an Verkehrsträger - Sonderfinanzhilfen zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7316112 ÖPNV - On-Demand Verkehr elbMOBIL	660.000,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7316113 ÖPNV - Zuschüsse an KVG - Billigkeitsleistung für Einnahmeverluste durch die Einführung des Deutschland-Tickets (ehemals 9 EUR-Ticket)	1.538.177,60	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5470000.7316114 ÖPNV - Zuschüsse an andere Aufgabenträger - Billigkeitsleistung für Einnahmeverluste durch die Einführung des Deutschland-Tickets (ehemals 9 EUR-Ticket)	391.653,00	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5470000.7316900 ÖPNV - Zuschüsse an Verkehrsträger (Rückstellung)	1.291.802,78	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7316908 ÖPNV - Zuschüsse an HVV (Bonusticket für Auszubildende / Rückstellung)	8.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7316910 ÖPNV - Zuschuss an KVG- Sonderfinanzhilfen (Rückstellung)	13.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7316911 ÖPNV - Zuschüsse an Verkehrsträger - Sonderfinanzhilfen (Rückstellung)	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (W) / Schülerbeförderung (W) Nr.: 0200023000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5470000.7317100 ÖPNV - Zuschuss an Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen	135.240,19	138.000	145.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5470000.7317101 ÖPNV - Projekte und Abrechnung nach § 7b NNVG zur Weiterentwicklung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs	294.677,55	384.000	384.000	0	384.000	0	384.000	384.000	384.000
5470000.7317900 ÖPNV - Projekte und Abrechnung nach § 7b NNVG zur Weiterentwicklung des straßengebundenen öffentl. Personennahverkehrs (Rückstellung)	388.300,08	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7318100 ÖPNV - Zuschüsse an übrige Bereiche für Umbau von Haltestellen	0,00	0	32.400	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.025.528,70	8.980.000	4.162.500	0	4.315.200	0	4.355.200	4.355.200	4.355.200
2410000.7429200 Schülerbeförderung - Schülerbeförderungskosten	5.613.962,86	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0
2410000.7429201 Schülerbeförderung - Schülerbeförderungskosten - Individualbeförderung	2.383.328,75	3.180.000	4.110.000	0	4.260.000	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
2410000.7429990 Schülerbeförderung - Schülerbeförderungskosten (Rückstellung)	28.237,09	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7431400 ÖPNV - Reisekosten	0,00	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5470000.7452012 ÖPNV - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5470000.7455600 ÖPNV - Erstattung an ITK Harburg AöR	0,00	0	46.500	0	49.200	0	49.200	49.200	49.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.178.078,48	28.701.800	28.849.800	0	30.507.900	0	31.189.200	31.190.700	31.192.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.755.012,85	-22.080.800	-16.852.400	0	-18.441.900	0	-19.032.200	-18.943.200	-18.854.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (W) / Schülerbeförderung (W) Nr.: 0200023000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	645.000	0	0	0	0	0	0
5470000.6811000 ÖPNV - Investitionszuweisungen vom Land für die Errichtung dynamischer Fahrgastinformationsanzeiger	0,00	0	645.000	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Es ist die Aufstellung von dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern geplant. Das Land bezuschusst die Aufstellung mit 75 v.H. der Gesamtkosten.									
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	645.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	860.000	0	0	0	0	0	0
5470000.7873000 ÖPNV - Auszahlungen für die Errichtung von dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern	0,00	0	860.000	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Es ist die Aufstellung von dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern geplant. Das Land bezuschusst die Aufstellung mit 75 v.H. der Gesamtkosten.									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	860.000	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (W) / Schülerbeförderung (W) Nr.: 0200023000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-17.755.012,85	-22.080.800	-17.067.400	0	-18.441.900	0	-19.032.200	-18.943.200	-18.854.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-17.755.012,85	-22.080.800	-17.067.400	0	-18.441.900	0	-19.032.200	-18.943.200	-18.854.200

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	Nr.:	0200000000
Produktgruppe:	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung/ Mobilität	Nr.:	0200020000
Produkt:	Digitale Infrastruktur/ Breitband ab 2024	Nr.:	0200024000
Verantwortlich:	Herr Meißner		

Kurzbeschreibung

Der Landkreis Harburg in Kooperation mit 25 Gemeinden beabsichtigt, mit Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur die Voraussetzungen für die zielgerichtete Erschließung der bislang noch unterversorgten NGA-Gebiete (Next Generation Access, in denen die Endkunden nicht mind. 30 Mbit/s zur Verfügung haben), zu schaffen. Im Regelfall sollen durch die Maßnahmen in den weißen NGA-Flecken Netze aufgebaut werden, die Bandbreiten von 50 Mbit/s und mehr ermöglichen. Daher wurde zunächst das gesamte Gebiet des Landkreises Harburg betrachtet. Die Gebiete der Stadt Buchholz i.d.N., der Samtgemeinde Elbmarsch und des Ortsteils Döhle in der Gemeinde Egestorf wurden aus dem Betrachtungsgebiet genommen, weil dort individuelle FttB-Projekte durch die betreffenden Kommunen initiiert wurden.

Auftragsgrundlage

- Kreistagsbeschluss vom 17.03.2016
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Breitbandausbaus in Niedersachsen aus Mitteln der Digitalen Dividende II (RL Breitbandausbau NI), RdErl. d. MW vom 16.03.2016
- Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" (Förderrichtlinie) des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 22. Oktober 2015 (zuletzt geändert am 20. Juni 2016)
- Niedersächsisches Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKomInvFöG) vom 14. Juli 2015

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Schüler/innen in allen Altersgruppen
Bürgerinnen und Bürger
Schulen
Gewerbtreibende
Gewerbebetriebe

Ziele des Produkts

Die Ressourcen aus Bundes-, Landes- und KIP-Förderung sowie der Kooperationsgemeinden werden so eingesetzt, dass unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Breitband- Betreibermodell der größtmögliche Nutzen zur Zielerreichung Breitbandausbau erreicht wird.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2025

Operationale Ziele

- Alle von extern in Anspruch genommenen Leistungen werden konsequent abgerechnet.
- Die Kooperation mit den Gemeinden wird weiter ausgebaut um Synergieeffekte zu erzielen.

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	2,52	3,27	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produkt: Digitale Infrastruktur/ Breitband ab 2024		Nr.: 0200024000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
5710891.3142000 Digitale Infrastruktur - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	150.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Hier wurde bisher die Beteiligung der Gemeinden an den Investitionskosten geplant. Vereinnahmung auf 5710891.6812000 (Beträge waren bereits in den Vorjahren eingeplant, deshalb keine Neuveranschlagung).							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	98.452,26	921.300	818.600	818.600	818.600	818.600	818.600
5710891.3161000 Digitale Infrastruktur - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	98.452,26	921.300	818.600	818.600	818.600	818.600	818.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	168.700	139.000	517.000	517.000	517.000	517.000
5710891.3411000 Digitale Infrastruktur - Mieten und Pachten	0,00	168.700	139.000	517.000	517.000	517.000	517.000
<u>Erläuterungen:</u> Aufgrund von Bauverzögerungen erfolgt die Abrechnung mit dem Netzpächter später als ursprünglich geplant.							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5710891.3582100 Digitale Infrastruktur - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	98.452,26	1.240.000	959.500	1.337.600	1.337.600	1.337.600	1.337.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	241.732,85	210.100	210.400	154.000	42.500	42.600	42.600
5710891.4011000 Digitale Infrastruktur - Dienstaufwendungen für Beamte	44.289,36	94.700	19.800	20.400	20.400	20.400	20.400
<u>Erläuterungen:</u> Änderung der Organisationsstruktur; Mehraufwand bei Tarifbeschäftigten.							
5710891.4012000 Digitale Infrastruktur - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.423,16	65.300	133.700	87.900	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Befristete Weiterbeschäftigung eines Mitarbeiters.							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Digitale Infrastruktur/ Breitband ab 2024

Nr.: 0200024000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5710891.4021000 Digitale Infrastruktur - Versorgungskassenbeiträge Beamte	15.361,50	32.800	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5710891.4021100 Digitale Infrastruktur - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	900	900	900	1.000	1.000
5710891.4022000 Digitale Infrastruktur - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.099,39	3.600	7.500	5.000	0	0	0
5710891.4032000 Digitale Infrastruktur - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.559,44	13.700	28.300	18.600	0	0	0
5710891.4041000 Digitale Infrastruktur - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800	800
5710891.4051100 Digitale Infrastruktur - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	0,00	0	10.200	10.800	10.800	10.800	10.800
5710891.4061100 Digitale Infrastruktur - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.900	6.300	6.500	6.800	7.200
5710891.4131000 Digitale Infrastruktur - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	0,00	0	4.200	4.500	4.800	5.100	5.500
5710891.4141000 Digitale Infrastruktur - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5710891.4161100 Digitale Infrastruktur - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	100	200	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.070,60	61.300	41.000	41.000	40.100	40.100	40.100
5710891.4261000 Digitale Infrastruktur - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	1.200	900	900	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> 20% pauschale Kürzung.							
5710891.4291000 Digitale Infrastruktur - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.070,60	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5710891.4291001 Digitale Infrastruktur - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitband	0,00	100	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	118.798,08	1.198.700	1.070.800	1.070.800	1.070.800	1.070.800	1.070.800
5710891.4711000 Digitale Infrastruktur - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	118.796,40	1.198.700	1.070.800	1.070.800	1.070.800	1.070.800	1.070.800
5710891.4721100 Digitale Infrastruktur - Abschreibungen auf Forderungen	1,68	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	22.400	140.000	169.800	150.700	131.600	112.400
6120891.4517001 Kredite (Digitale Infrastruktur) - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Breitbandprojekt	0,00	22.400	140.000	169.800	150.700	131.600	112.400
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.694,37	73.900	146.700	328.200	327.900	328.100	328.200
5710891.4431100 Digitale Infrastruktur - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	0,00	100	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Digitale Infrastruktur/ Breitband ab 2024

Nr.: 0200024000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5710891.4431400 Digitale Infrastruktur - Reisekosten	1.643,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5710891.4452000 Digitale Infrastruktur - Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	34.400	69.500	258.500	258.500	258.500	258.500
5710891.4452010 Digitale Infrastruktur - Erstattung an Bereichsleitung Service	21.644,60	0	42.800	34.100	33.800	34.000	34.100
5710891.4452012 Digitale Infrastruktur - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	0,00	1.500	0	0	0	0	0
5710891.4455100 Digitale Infrastruktur - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	-3.333,17	13.400	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900
5710891.4455200 Digitale Infrastruktur - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	1.906,40	3.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5710891.4455300 Digitale Infrastruktur - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	-220,41	100	200	200	200	200	200
5710891.4455600 Digitale Infrastruktur - Erstattung an ITK Harburg AöR	6.053,87	20.100	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterungen:</u> IT-Budget 2024/2025							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	386.154,70	1.566.400	1.614.800	1.770.100	1.638.500	1.620.000	1.601.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-287.702,44	-326.400	-655.300	-432.500	-300.900	-282.400	-263.700
22. außerordentliche Erträge	79.147,46	0	0	0	0	0	0
5710891.5019900 Digitale Infrastruktur - Sonderabschreibung Sopo	79.147,46	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	79.147,46	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-208.554,98	-326.400	-655.300	-432.500	-300.900	-282.400	-263.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.300	0	0	0	0	0
5710891.4811010 Digitale Infrastruktur - Umlage Service	0,00	29.300	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	-29.300	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-208.554,98	-355.700	-655.300	-432.500	-300.900	-282.400	-263.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Digitale Infrastruktur/ Breitband ab 2024									
Nr.: 0200024000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
5710891.6142000 Digitale Infrastruktur - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	168.700	139.000	0	517.000	0	517.000	517.000	517.000
5710891.6411000 Digitale Infrastruktur - Mieten und Pachten	0,00	168.700	139.000	0	517.000	0	517.000	517.000	517.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.239.967,07	2.714.600	457.600	0	109.200	0	109.200	109.200	109.200
5710891.6522000 Digitale Infrastruktur - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	148,65	32.000	77.600	0	98.200	0	98.200	98.200	98.200
5710891.6523000 Digitale Infrastruktur - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	1.239.818,42	2.682.600	380.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.967,07	3.033.300	596.600	0	626.200	0	626.200	626.200	626.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	241.528,46	210.100	198.200	0	141.100	0	29.600	29.700	29.700
5710891.7011000 Digitale Infrastruktur - Dienstbezüge Beamte	47.750,60	94.700	19.800	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400
5710891.7012000 Digitale Infrastruktur - Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.317,86	65.300	133.700	0	87.900	0	0	0	0
5710891.7021000 Digitale Infrastruktur - Versorgungskassenbeiträge Beamte	14.570,11	32.800	7.200	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5710891.7021100 Digitale Infrastruktur - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	900	0	900	0	900	1.000	1.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Digitale Infrastruktur/ Breitband ab 2024									
Nr.: 0200024000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710891.7022000 Digitale Infrastruktur - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.914,94	3.600	7.500	0	5.000	0	0	0	0
5710891.7032000 Digitale Infrastruktur - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.974,95	13.700	28.300	0	18.600	0	0	0	0
5710891.7041000 Digitale Infrastruktur - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	800	0	800	0	800	800	800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	5.800	0	6.100	0	6.400	6.700	7.100
5710891.7131000 Digitale Infrastruktur - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	0,00	0	4.200	0	4.500	0	4.800	5.100	5.500
5710891.7141000 Digitale Infrastruktur - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.970,60	61.300	41.000	0	41.000	0	40.100	40.100	40.100
5710891.7261000 Digitale Infrastruktur - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	1.200	900	0	900	0	0	0	0
5710891.7291000 Digitale Infrastruktur - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.970,60	60.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5710891.7291001 Digitale Infrastruktur - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Breitband	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	22.400	140.000	0	169.800	0	150.700	131.600	112.400
6120891.7517001 Kredite (Digitale Infrastruktur) - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Breitbandprojekt	0,00	22.400	140.000	0	169.800	0	150.700	131.600	112.400
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.413.922,37	2.788.500	604.300	0	437.400	0	437.100	437.300	437.400
5710891.7431100 Digitale Infrastruktur - Gesetz- und Verordnungsblätter, Bücher	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
5710891.7431400 Digitale Infrastruktur - Reisekosten	1.633,70	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt: Digitale Infrastruktur/ Breitband ab 2024										
Nr.: 0200024000										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5710891.7442000 Digitale Infrastruktur - Abzugsfähige Vorsteuer	1.370.367,20	2.682.600	380.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
5710891.7443000 Digitale Infrastruktur - Umsatzsteuer-Zahllast	27.041,50	32.000	77.600	0	98.200	0	98.200	98.200	98.200	
5710891.7452000 Digitale Infrastruktur - Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	34.400	69.500	0	258.500	0	258.500	258.500	258.500	
5710891.7452010 Digitale Infrastruktur - Erstattung an Bereichsleitung Service	21.644,60	0	42.800	0	34.100	0	33.800	34.000	34.100	
5710891.7452012 Digitale Infrastruktur - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
5710891.7455100 Digitale Infrastruktur - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	-12.182,20	13.400	12.400	0	12.900	0	12.900	12.900	12.900	
5710891.7455200 Digitale Infrastruktur - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	-5.231,93	3.100	6.300	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300	
5710891.7455300 Digitale Infrastruktur - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	-220,41	100	200	0	200	0	200	200	200	
5710891.7455600 Digitale Infrastruktur - Erstattung an ITK Harburg AöR	10.869,91	20.100	14.300	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.480,23	3.082.300	989.300	0	795.400	0	663.900	645.400	626.700	
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-413.513,16	-49.000	-392.700	0	-169.200	0	-37.700	-19.200	-500	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Digitale Infrastruktur/ Breitband ab 2024									
Nr.: 0200024000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.293.353,68	0	0	0	0	0	0	0	0
5710891.6811000 Digitale Infrastruktur - Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	3.292.571,33	0	0	0	0	0	0	0	0
5710891.6818000 Digitale Infrastruktur - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - KIP	782,35	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.293.353,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	7.216.126,93	4.783.000	0	0	0	0	0	0	0
5710891.7872000 Digitale Infrastruktur - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (KIP)	46.930,05	0	0	0	0	0	0	0	0
5710891.7872001 Digitale Infrastruktur - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (allgemein)	7.158.213,86	4.783.000	0	0	0	0	0	0	0
5710891.7872002 Digitale Infrastruktur - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Breitbandausbau an Schulen)	10.983,02	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.216.126,93	4.783.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Digitale Infrastruktur/ Breitband ab 2024									
Nr.: 0200024000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.922.773,25	-4.783.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-4.336.286,41	-4.832.000	-392.700	0	-169.200	0	-37.700	-19.200	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.783.000	0	0	0	0	0	0	0
6120891.6927300 Kredite (Digitale Infrastruktur) - Kreditaufnahmen für Breitbandprojekt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	4.783.000	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	105.300	358.800	0	478.400	0	478.400	478.400	478.400
6120891.7927300 Kredite (Digitale Infrastruktur) - Tilgung von Krediten für Breitbandprojekt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	105.300	358.800	0	478.400	0	478.400	478.400	478.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.677.700	-358.800	0	-478.400	0	-478.400	-478.400	-478.400
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.336.286,41	-154.300	-751.500	0	-647.600	0	-516.100	-497.600	-478.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Teilhaushalts

Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten
Verantwortlich: Herr Rempe

Nr.: 0050000000

Kurzbeschreibung

Produktgruppen

8610000000 Freilichtmuseum Am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard
9000000000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushalts

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushalts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Personalkapazität entfällt

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten						Nr.: 0050000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.680,89	44.500	80.700	79.200	80.200	81.200	82.200
16. Abschreibungen	41.624,52	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.027.625,00	3.038.000	3.315.500	3.335.500	3.395.500	3.405.500	3.415.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	608.418,88	651.600	664.600	672.700	679.700	687.700	695.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.744.349,29	3.775.800	4.102.500	4.129.100	4.197.100	4.216.100	4.235.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-3.735.570,69	-3.767.100	-4.093.800	-4.120.400	-4.188.400	-4.207.400	-4.226.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten						Nr.: 0050000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-3.735.570,69	-3.767.100	-4.093.800	-4.120.400	-4.188.400	-4.207.400	-4.226.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.942,46	150.700	264.100	271.800	271.800	271.800	271.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-135.942,46	-150.700	-264.100	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-3.871.513,15	-3.917.800	-4.357.900	-4.392.200	-4.460.200	-4.479.200	-4.498.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten									
Nr.: 0050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.941,81	44.500	80.700	0	79.200	0	80.200	81.200	82.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.871.739,85	3.038.000	3.315.500	0	3.335.500	0	3.395.500	3.405.500	3.415.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	606.419,56	651.600	664.600	0	672.700	0	679.700	687.700	695.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.545.101,22	3.734.100	4.060.800	0	4.087.400	0	4.155.400	4.174.400	4.193.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.545.101,22	-3.734.100	-4.060.800	0	-4.087.400	0	-4.155.400	-4.174.400	-4.193.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten									
Nr.: 0050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-3.545.101,22	-3.734.100	-4.060.800	0	-4.087.400	0	-4.155.400	-4.174.400	-4.193.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.545.101,22	-3.734.100	-4.060.800	0	-4.087.400	0	-4.155.400	-4.174.400	-4.193.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten
Produktgruppe: Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse
Verantwortlich: Frau Tiedt

Nr.: 0050000000

Nr.: 9000000000

Kurzbeschreibung

Verwaltungstechnische Begleitung des durch Wahlen legitimierten obersten Landkreisorgans Kreistag, Kreisausschuss und der übrigen Ausschüsse.

Produkte

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse						Nr.: 9000000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.180,89	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
1110700.4271000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Sachbedarf für Sitzungsdienst	44.180,89	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	608.418,88	651.600	664.600	672.700	679.700	687.700	695.700
1110700.4421000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Aufwandsentschädigung für Kreistagsabgeordnete und andere Ausschussmitglieder	434.740,65	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
1110700.4441000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Versicherungen	164.623,87	185.000	196.000	204.000	211.000	219.000	227.000
<u>Erläuterungen:</u> Anstieg der Versicherungsbeiträge (GUV- Unfallversicherungsbeiträge für die ehrenamtlich Tätigen) von 2022 auf 2023. Auch in den kommenden Jahren muss – auch inflationsbedingt - mit nennenswerten Beitragserhöhungen gerechnet werden.							

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse						Nr.: 9000000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110700.4455110 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	2.088,50	2.100	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
1110700.4458000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Fraktionsmittel	6.965,86	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	652.599,77	673.600	687.600	696.700	704.700	713.700	722.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-652.599,77	-673.600	-687.600	-696.700	-704.700	-713.700	-722.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-652.599,77	-673.600	-687.600	-696.700	-704.700	-713.700	-722.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.942,46	150.700	264.100	271.800	271.800	271.800	271.800
1110700.4811011 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sitzungsdienst)	135.942,46	150.700	264.100	271.800	271.800	271.800	271.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	-135.942,46	-150.700	-264.100	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-788.542,23	-824.300	-951.700	-968.500	-976.500	-985.500	-994.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse									
Nr.: 9000000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.708,41	22.000	23.000	0	24.000	0	25.000	26.000	27.000
1110700.7271000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Sachbedarf für Sitzungsdienst	42.708,41	22.000	23.000	0	24.000	0	25.000	26.000	27.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	606.419,56	651.600	664.600	0	672.700	0	679.700	687.700	695.700
1110700.7421000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Aufwandsentschädigung für Kreistagsabgeordnete und andere Ausschussmitglieder	434.666,87	452.000	452.000	0	452.000	0	452.000	452.000	452.000
1110700.7441000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Versicherungen	164.623,87	185.000	196.000	0	204.000	0	211.000	219.000	227.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse									
Nr.: 9000000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110700.7455110 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	1.984,67	2.100	4.100	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
1110700.7458000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Fraktionsmittel	5.144,15	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.127,97	673.600	687.600	0	696.700	0	704.700	713.700	722.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-649.127,97	-673.600	-687.600	0	-696.700	0	-704.700	-713.700	-722.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse									
Nr.: 9000000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-649.127,97	-673.600	-687.600	0	-696.700	0	-704.700	-713.700	-722.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-649.127,97	-673.600	-687.600	0	-696.700	0	-704.700	-713.700	-722.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard
Verantwortlich: Herr Rempe

Nr.: 0050000000
Nr.: 8610000000

Kurzbeschreibung

Das Freilichtmuseum Am Kiekeberg wurde zum 01.01.2003 in eine private Stiftung für soziale und kulturelle Aufgaben umgewandelt. Über den Haushalt des Landkreises werden künftig der Zuschuss an die Stiftung, verbleibende Personalkosten und einige Projekte abgewickelt.

Produkte

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard						Nr.: 8610000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
2520000.3161600 Kreisheimatmuseum - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Altbestand)	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500,00	22.500	57.700	55.200	55.200	55.200	55.200
2810000.4291000 Kulturpflege - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.500,00	22.500	57.700	55.200	55.200	55.200	55.200
<u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen, die lt. Vereinbarungsentwurf aus dem Kulturbudget herausgenommen wurden							
- Zuschuss Jugend musiziert		800 EUR					
- Zuschuss ländliche Erwachsenenbildung		13.800 EUR					
- Zuschuss Plattdeutschzentrum		5.000 EUR					
- Beitrag Büchereizentrale		26.000 EUR					
- Beitrag Landschaftsverband		20.000 EUR					
(Erhöhung ab 2023; vorher 10.225 EUR)							
Kürzung um 7.900 EUR (2024) bzw. um 10.400 EUR (ab 2025) im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.							
16. Abschreibungen	41.624,52	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
2520000.4711000 Kreisheimatmuseum - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	41.624,52	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard		Nr.: 8610000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.027.625,00	3.038.000	3.315.500	3.335.500	3.395.500	3.405.500	3.415.500
	2810000.4316000 Kulturpflege - Zuweisung an Stiftung Helms-Museum - Hamburger Museum für Archäologie und die Geschichte Harburgs	239.700,00	250.000	260.000	270.000	280.000	290.000	300.000
	2810000.4318100 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum	2.011.400,00	2.011.400	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	2810000.4318101 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum für kulturelle Aufgaben <u>Erläuterungen:</u> Veranschlagung lt. Vereinbarungsentwurf; weitere kulturelle Aufwendungen unter 2810000.4291000. Kürzung um 29.500 EUR (2024) bzw. um 19.500 EUR (ab 2025) im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	166.525,00	166.600	80.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	2810000.4318103 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum - Zustiftung <u>Erläuterungen:</u> Veranschlagung wird 2024 und 2025 für die Haushaltskonsolidierung ausgesetzt.	150.000,00	150.000	0	0	50.000	50.000	50.000
	2810000.4318110 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Bossard <u>Erläuterungen:</u> Kürzung des Ansatzes um 5.000 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	400.000,00	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	2810000.4318120 Kulturpflege - Zuschuss für das Filmmuseum Bendestorf <u>Erläuterungen:</u> Kürzung des Ansatzes um 5.000 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	10.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2810000.4318130 Kulturpflege - Überregionale Projektförderung Kunst, Kultur und Medien <u>Erläuterungen:</u> Kürzung des Ansatzes um 25.000 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.	50.000,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.091.749,52	3.102.200	3.414.900	3.432.400	3.492.400	3.502.400	3.512.400
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-3.082.970,92	-3.093.500	-3.406.200	-3.423.700	-3.483.700	-3.493.700	-3.503.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard						Nr.: 8610000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-3.082.970,92	-3.093.500	-3.406.200	-3.423.700	-3.483.700	-3.493.700	-3.503.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-3.082.970,92	-3.093.500	-3.406.200	-3.423.700	-3.483.700	-3.493.700	-3.503.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard									
Nr.: 8610000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.233,40	22.500	57.700	0	55.200	0	55.200	55.200	55.200
2810000.7291000 Kulturpflege - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.233,40	22.500	57.700	0	55.200	0	55.200	55.200	55.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.871.739,85	3.038.000	3.315.500	0	3.335.500	0	3.395.500	3.405.500	3.415.500
2810000.7316000 Kulturpflege - Zuweisung an Stiftung Helms- Museum - Hamburger Museum für Archäologie und die Geschichte Harburgs	231.467,43	250.000	260.000	0	270.000	0	280.000	290.000	300.000
2810000.7316900 Kulturpflege - Zuweisungen an Stiftung Historische Museen Hamburg- Helms-Museum (Rückstellung)	7.747,42	0	0	0	0	0	0	0	0
2810000.7318100 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum	2.011.400,00	2.011.400	2.550.000	0	2.550.000	0	2.550.000	2.550.000	2.550.000
2810000.7318101 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum für kulturelle Aufgaben	166.525,00	166.600	80.500	0	90.500	0	90.500	90.500	90.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard									
Nr.: 8610000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810000.7318103 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum - Zustiftung	150.000,00	150.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
2810000.7318110 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Bossard	294.600,00	400.000	395.000	0	395.000	0	395.000	395.000	395.000
2810000.7318120 Kulturpflege - Zuschuss für das Filmmuseum Bendestorf	10.000,00	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2810000.7318130 Kulturpflege - Überregionale Projektförderung Kunst, Kultur und Medien	0,00	50.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895.973,25	3.060.500	3.373.200	0	3.390.700	0	3.450.700	3.460.700	3.470.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.895.973,25	-3.060.500	-3.373.200	0	-3.390.700	0	-3.450.700	-3.460.700	-3.470.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard									
Nr.: 8610000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.895.973,25	-3.060.500	-3.373.200	0	-3.390.700	0	-3.450.700	-3.460.700	-3.470.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.895.973,25	-3.060.500	-3.373.200	0	-3.390.700	0	-3.450.700	-3.460.700	-3.470.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Teilhaushalts

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement
Verantwortlich: Frau Tiedt

Nr.: 0180000000

Kurzbeschreibung

Ab 2024 beinhaltet dieses Budget nur noch das Finanzbudget.

Produktgruppen

0100000000	Digitales Arbeiten und Controlling (ab 2023 TH 0 Verwaltungsleitung bzw. Landratsbüro) (gültig bis 2023)
0180100000	Finanzbudget
0182000000	Stabsbereichsleitung Finanz- und Beteiligungsmanagement (gültig bis 2023)
0589100000	Digitale Infrastruktur/Breitband (bis 2021:Breitbandausbau im Landkreis Harburg (digitale Infrastruktur)) (gültig bis 2023)
2000100000	Finanzen (gültig bis 2023) (hier nur Stellenanteile 2022 und 2023)
2200100000	Finanzplanung / Zentrales Controlling (gültig bis 2019)
2400100000	Zentrales Projektmanagement (gültig bis 2021)
8900000000	Summenblatt für das Produkt "Digitale Infrastruktur" (gültig bis 2021)

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushalts

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushalts

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	0,00	0,00	39,72	34,84

Erläuterung zur Personalkapazität:

Stellenanteile bis 2023 von der Stabsbereichsleitung, Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling, Stabsstelle Digitale Infrastruktur/ Breitband und Stabsstelle Finanzen.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement						Nr.: 0180000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.310.773,65	1.122.000	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.545.984,00	247.600.400	261.156.700	269.649.400	281.109.100	291.086.000	291.086.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.588.274,82	1.491.200	1.405.500	1.310.500	1.310.500	1.197.600	1.073.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.002,42	547.800	1.772.500	1.666.500	1.552.600	1.438.600	1.352.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.722.401,51	2.535.300	2.800.200	2.819.200	2.819.100	2.819.000	2.818.800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	64.128,44	76.400	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	237.897.564,84	253.373.100	267.134.900	275.445.600	286.791.300	296.541.200	296.331.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	944.995,38	1.442.700	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	121.016,92	203.400	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.451,57	857.000	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.652.851,40	1.803.700	1.945.300	2.125.800	2.306.300	2.488.400	2.670.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.798.017,33	4.082.800	3.583.500	5.519.300	6.745.400	7.677.800	8.609.500
18. Transferaufwendungen	568.152,00	641.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.587.176,64	26.576.200	15.341.800	8.491.900	7.235.100	4.776.700	6.349.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.883.661,24	35.606.800	21.506.600	16.773.000	16.922.800	15.578.900	18.265.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	226.013.903,60	217.766.300	245.628.300	258.672.600	269.868.500	280.962.300	278.065.900
22. außerordentliche Erträge	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement							Nr.: 0180000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	230.013.903,60	217.766.300	245.628.300	258.672.600	269.868.500	280.962.300	278.065.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	902.595,00	970.900	500	500	400	400	500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.592,91	302.900	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	652.002,09	668.000	500	500	400	400	500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	230.665.905,69	218.434.300	245.628.800	258.673.100	269.868.900	280.962.700	278.066.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement									
Nr.: 0180000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.310.773,65	1.122.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.349.407,00	244.797.000	261.156.700	0	269.649.400	0	281.109.100	291.086.000	291.086.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.856,19	547.800	1.772.500	0	1.666.500	0	1.552.600	1.438.600	1.352.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.722.401,51	2.535.300	2.800.200	0	2.819.200	0	2.819.100	2.819.000	2.818.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.069.438,35	249.002.100	265.729.400	0	274.135.100	0	285.480.800	295.343.600	295.257.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	699.944,04	956.800	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	135.008,32	197.200	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	235.567,17	857.000	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.808.402,64	4.082.800	3.583.500	0	5.519.300	0	6.745.400	7.677.800	8.609.500
14. Transferauszahlungen	568.152,00	641.000	636.000	0	636.000	0	636.000	636.000	636.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.574.325,42	26.576.200	15.341.800	0	8.491.900	0	7.235.100	4.776.700	6.349.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.021.399,59	33.311.000	19.561.300	0	14.647.200	0	14.616.500	13.090.500	15.594.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	229.048.038,76	215.691.100	246.168.100	0	259.487.900	0	270.864.300	282.253.100	279.662.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement									
Nr.: 0180000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.151.295,80	2.138.000	2.130.000	0	2.131.000	0	2.131.000	1.631.000	82.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.151.295,80	2.138.000	2.130.000	0	2.131.000	0	2.131.000	1.631.000	82.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.000.035,41	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.523.504,00	4.390.000	4.480.000	0	5.414.000	0	5.414.000	5.464.000	5.514.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.526.039,41	4.390.000	4.480.000	0	5.414.000	0	5.414.000	5.464.000	5.514.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.374.743,61	-2.252.000	-2.350.000	0	-3.283.000	0	-3.283.000	-3.833.000	-5.432.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	222.673.295,15	213.439.100	243.818.100	0	256.204.900	0	267.581.300	278.420.100	274.230.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	20.463.000	21.989.100	0	25.444.700	0	27.338.900	27.670.400	29.131.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.256.278,03	7.333.000	7.637.000	0	8.507.000	0	9.299.000	9.852.000	10.714.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.256.278,03	13.130.000	14.352.100	0	16.937.700	0	18.039.900	17.818.400	18.417.900
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	217.417.017,12	226.569.100	258.170.200	0	273.142.600	0	285.621.200	296.238.500	292.648.400

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023)
Verantwortlich: Herr Uffelmann (bis 31.05.2023)

Nr.: 0180000000
Nr.: 0182000000

Kurzbeschreibung

Die Stabsbereichsleitung leitet die Organisationseinheiten "Digitales Arbeiten und Controlling", Stabsstelle Finanzen, "Zentrales Projektmanagement" und die "Digitale Infrastruktur".
Weiterhin ist hier das Beteiligungsmanagement angesiedelt

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	0,00	0,00	2,87	2,87

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement							Nr.: 0182000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	58.181,53	76.400	0	0	0	0	0
1110899.3582100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	58.181,53	76.400	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	58.181,53	76.400	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	570.455,33	853.400	0	0	0	0	0
1110899.4011000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Dienstaufwendungen für Beamte	62.311,26	63.700	0	0	0	0	0
1110899.4012000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	140.562,07	146.100	0	0	0	0	0
1110899.4012002 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	33.400	0	0	0	0	0
1110899.4021000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.941,44	20.200	0	0	0	0	0
1110899.4021100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	19.379,78	25.000	0	0	0	0	0
1110899.4022000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	9.450,67	9.900	0	0	0	0	0
1110899.4032000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.995,20	30.700	0	0	0	0	0
1110899.4032200 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.687,00	9.500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement							Nr.: 0182000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110899.4041000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.419,95	29.000	0	0	0	0	0
1110899.4051100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	218.375,23	405.800	0	0	0	0	0
1110899.4061100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	40.332,73	80.100	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	121.016,92	203.400	0	0	0	0	0
1110899.4131000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	83.372,11	135.200	0	0	0	0	0
1110899.4141000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	37.644,81	62.000	0	0	0	0	0
1110899.4161100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.200	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.748,69	43.600	0	0	0	0	0
1110899.4261000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Fortbildungen und besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.834,07	10.000	0	0	0	0	0
1110899.4271000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.600	0	0	0	0	0
1110899.4291000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.914,62	25.000	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
2810899.4318000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Finanzmanagement) - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	457.456,64	639.500	0	0	0	0	0
1110899.4431000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Geschäftsaufwendungen	-100,00	8.000	0	0	0	0	0
1110899.4431100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	2.835,45	3.000	0	0	0	0	0
1110899.4431400 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Reisekosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1110899.4455100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	92.751,94	89.300	0	0	0	0	0
1110899.4455110 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	55,31	200	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement							Nr.: 0182000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110899.4455600 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Erstattung an ITK Harburg AöR	361.913,94	538.000	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.162.677,58	1.744.900	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.104.496,05	-1.668.500	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.104.496,05	-1.668.500	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	902.595,00	970.700	0	0	0	0	0
1110899.3811000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	902.595,00	970.700	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.592,91	302.900	0	0	0	0	0
1110899.4811010 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Umlage Service	250.592,91	302.900	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	652.002,09	667.800	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-452.493,96	-1.000.700	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement									
Nr.: 0182000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	308.225,44	367.500	0	0	0	0	0	0	0
1110899.7011000	63.108,67	63.700	0	0	0	0	0	0	0
Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Dienstbezüge Beamte									
1110899.7012000	138.221,92	146.100	0	0	0	0	0	0	0
Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
1110899.7012002	0,00	33.400	0	0	0	0	0	0	0
Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Dienstbezüge Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)									
1110899.7021000	19.663,44	20.200	0	0	0	0	0	0	0
Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
1110899.7021100	20.928,80	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement Nr.: 0182000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110899.7022000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	8.967,63	9.900	0	0	0	0	0	0	0
1110899.7032000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.464,48	30.700	0	0	0	0	0	0	0
1110899.7032200 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.687,00	9.500	0	0	0	0	0	0	0
1110899.7041000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.183,50	29.000	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	135.008,32	197.200	0	0	0	0	0	0	0
1110899.7131000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	91.504,47	135.200	0	0	0	0	0	0	0
1110899.7141000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	43.503,85	62.000	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.780,73	43.600	0	0	0	0	0	0	0
1110899.7261000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Fortbildungen und besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.478,26	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1110899.7271000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement									
Nr.: 0182000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110899.7291000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.302,47	25.000	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
2810899.7318000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Finanzmanagement) - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	445.446,25	639.500	0	0	0	0	0	0	0
1110899.7431000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
1110899.7431100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	2.973,45	3.000	0	0	0	0	0	0	0
1110899.7431400 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Reisekosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
1110899.7455100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	88.420,70	89.300	0	0	0	0	0	0	0
1110899.7455110 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	55,31	200	0	0	0	0	0	0	0
1110899.7455600 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement (bis 2023) - Erstattung an ITK Harburg AöR	353.996,79	538.000	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.460,74	1.252.800	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement									
Nr.: 0182000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-899.460,74	-1.252.800	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-899.460,74	-1.252.800	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement									
Nr.: 0182000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-899.460,74	-1.252.800	0	0	0	0	0	0	0

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich:	Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	Nr.:	0180000000
Produktgruppe:	Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling (bis 2023)	Nr.:	0100000000
Verantwortlich:	Herr Schaper (bis 30.09.2022)		

Kurzbeschreibung

Die Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling vereint das Controlling, das Berichtswesen, das Prozessmanagement, das Projekt-Management-Office und die Begleitung und Koordinierung von Digitalisierungsprojekten inklusive des Change-Managements.

Die Stabsstelle ist Dienstleister für alle Betriebe/ Abteilungen/ Stabsstellen und unterstützt diese bei der digitalen Transformation ihrer Arbeitsprozesse.

Darüber hinaus ist die Aufgabe der strategischen Personalentwicklung (u.a. Audit Beruf und Familie, abteilungsübergreifende Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten sowie Nachwuchsführungskräftepool) in der Stabsstelle angesiedelt.

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
Stellenanteile	0,00	0,00	8,12	5,63

Erläuterung zur Personalkapazität:

Zum 01.01.2020 wurde die Organisationseinheit 01 erstmalig im Haushalt abgebildet. Sie ist aus Teilen von F22 (alt) und F24 (geht ab 01.01.2022 komplett in 01 über) gegründet worden. Die Aufgaben des Beteiligungsmanagements sind direkt dem Kämmerer zugeordnet worden.

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling						Nr.: 010000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,00	0	0	0	0	0	0
1110801.3480000 Digitales Arbeiten und Controlling - Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	2.850,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.850,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	374.540,05	589.300	0	0	0	0	0
1110801.4011000 Digitales Arbeiten und Controlling - Dienstaufwendungen für Beamte	94.007,53	200.100	0	0	0	0	0
1110801.4012000 Digitales Arbeiten und Controlling - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	185.514,90	243.100	0	0	0	0	0
1110801.4019000 Digitales Arbeiten und Controlling - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.682,14	0	0	0	0	0	0
1110801.4021000 Digitales Arbeiten und Controlling - Versorgungskassenbeiträge Beamte	38.044,50	79.300	0	0	0	0	0
1110801.4022000 Digitales Arbeiten und Controlling - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	12.410,91	16.500	0	0	0	0	0
1110801.4032000 Digitales Arbeiten und Controlling - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.880,07	50.300	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.702,88	813.400	0	0	0	0	0
1110801.4222000 Digitales Arbeiten und Controlling - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling						Nr.: 0100000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1110801.4261000 Digitales Arbeiten und Controlling - Personalentwicklung	16.079,37	60.000	0	0	0	0	0
1110801.4271000 Digitales Arbeiten und Controlling - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
1110801.4291000 Digitales Arbeiten und Controlling - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	181.623,51	750.000	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.885,76	16.500	0	0	0	0	0
1110801.4411000 Digitales Arbeiten und Controlling - Prämien für Vorschlagwesen	0,00	500	0	0	0	0	0
1110801.4431000 Digitales Arbeiten und Controlling - Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
1110801.4431400 Digitales Arbeiten und Controlling - Reisekosten	4.885,76	6.000	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	577.128,69	1.419.200	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-574.278,69	-1.419.200	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-574.278,69	-1.419.200	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-574.278,69	-1.419.200	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling									
Nr.: 010000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.703,77	0	0	0	0	0	0	0	0
1110801.6480000 Digitales Arbeiten und Controlling - Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	2.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1110801.6481000 Digitales Arbeiten und Controlling - Erstattungen vom Land (Personalkosten)	20.853,77	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.703,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	391.481,64	589.300	0	0	0	0	0	0	0
1110801.7011000 Digitales Arbeiten und Controlling - Dienstbezüge Beamte	100.141,57	200.100	0	0	0	0	0	0	0
1110801.7012000 Digitales Arbeiten und Controlling - Dienstbezüge Arbeitnehmer	197.027,59	243.100	0	0	0	0	0	0	0
1110801.7019000 Digitales Arbeiten und Controlling - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	5.792,74	0	0	0	0	0	0	0	0
1110801.7021000 Digitales Arbeiten und Controlling - Versorgungskassenbeiträge Beamte	37.430,20	79.300	0	0	0	0	0	0	0
1110801.7022000 Digitales Arbeiten und Controlling - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	12.362,59	16.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produktgruppe: Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling		Nr.: 0100000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1110801.7032000 Digitales Arbeiten und Controlling - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.726,95	50.300	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	224.786,44	813.400	0	0	0	0	0	0	0
	1110801.7222000 Digitales Arbeiten und Controlling - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	1110801.7261000 Digitales Arbeiten und Controlling - Personalentwicklung	13.409,37	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	1110801.7271000 Digitales Arbeiten und Controlling - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
	1110801.7291000 Digitales Arbeiten und Controlling - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	176.688,43	750.000	0	0	0	0	0	0	0
	1110801.7291900 Digitales Arbeiten und Controlling - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Rückstellung)	34.688,64	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.044,30	16.500	0	0	0	0	0	0	0
	1110801.7411000 Digitales Arbeiten und Controlling - Prämien für Vorschlagwesen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	1110801.7431000 Digitales Arbeiten und Controlling - Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	1110801.7431400 Digitales Arbeiten und Controlling - Reisekosten	4.044,30	6.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.312,38	1.419.200	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-596.608,61	-1.419.200	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling									
Nr.: 0100000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-596.608,61	-1.419.200	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling									
Nr.: 0100000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-596.608,61	-1.419.200	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement
Produktgruppe: Zentrales Projektmanagement (bis 2021)
Verantwortlich: Herr Uffelmann (bis 31.05.2023)

Nr.: 0180000000
Nr.: 2400100000

Kurzbeschreibung

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Zentrales Projektmanagement		Nr.: 2400100000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	236,96	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236,96	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produktgruppe: Zentrales Projektmanagement		Nr.: 2400100000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-236,96	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-236,96	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement
Produktgruppe: Finanzbudget
Verantwortlich: Frau Tiedt

Nr.: 018000000
Nr.: 018010000

Kurzbeschreibung

Das Finanzbudget stellt sicher, dass im Verlauf alle geplanten Maßnahmen in allen Teilhaushalten mit dem Liquiditätsziel in Einklang gebracht werden können.

Produkte

0180110000	Allg. Finanzwirtschaft
0180120000	Kreditwirtschaft
0180130000	Finanzbudget Sonstige
0180200000	Gebäudekosten gültig bis 2023

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2025	2024	2023	2022
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Finanzbudget		Nr.: 0180100000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.310.773,65	1.122.000	0	0	0	0	0
	6110000.3052000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Landeszuschuss zur Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	2.310.773,65	1.122.000	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Landeszuschuss entfällt ab 2024.							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.545.984,00	247.600.400	261.156.700	269.649.400	281.109.100	291.086.000	291.086.000
	1110800.3141001 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget - - Zuweisungen gemäß § 14k NFAG für allgemeinbildende Schulen	0,00	2.254.700	0	0	0	0	0
	1110800.3141002 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget - - Zuweisungen gemäß § 14k NFAG für Förderschulen	0,00	42.300	0	0	0	0	0
	1110800.3141003 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget - - Zuweisungen gemäß § 14k NFAG für Berufsschulen	0,00	506.400	0	0	0	0	0
	6110000.3111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land	66.239.888,00	62.990.000	66.100.000	67.300.000	69.500.000	70.900.000	70.900.000
	<u>Erläuterungen:</u> Planungsgrundlage ist die Mai-Steuerschätzung. In den Jahren ab 2025 sind die Steigerungssätze lt. Orientierungsdaten des Landes zum FAG berücksichtigt.							
	6110000.3131000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	9.385.512,00	9.707.000	9.893.700	10.289.400	10.495.100	10.705.000	10.705.000
	<u>Erläuterungen:</u> Planungsgrundlage ist die Mai-Steuerschätzung. In den Jahren ab 2025 sind die Steigerungssätze lt. Orientierungsdaten des Landes zum FAG berücksichtigt.							
	6110000.3182100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Kreisumlage	152.920.584,00	172.100.000	185.163.000	192.060.000	201.114.000	209.481.000	209.481.000
	<u>Erläuterungen:</u> Planungsgrundlage: vom LSN am 22.11.2023 veröffentlichte vorläufige Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich. Erhöhung der Kreisumlage um 3 Prozentpunkte.							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.588.274,82	1.491.200	1.405.500	1.310.500	1.310.500	1.197.600	1.073.900
	6110000.3161000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	244.657,38	244.600	244.600	244.600	244.600	244.600	244.600
	6110000.3161600 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Altbestand)	1.343.617,44	1.246.600	1.160.900	1.065.900	1.065.900	953.000	829.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Finanzbudget

Nr.: 0180100000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.152,42	547.800	1.772.500	1.666.500	1.552.600	1.438.600	1.352.400
1110800.3485100 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget - - Erstattungen des Betriebs Gebäudewirtschaft aus Nebenkostenabrechnungen (Zusammenfassung)	0,00	0	1.339.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000
<u>Erläuterungen:</u> Konsolidierungsbeitrag 10 % von 6.000.000 EUR Bauunterhaltung.							
6120001.3485053 Kredite - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	659.515,60	545.800	432.100	318.400	204.700	91.000	5.000
6120001.3485054 Kredite - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	1.718,52	400	0	0	0	0	0
6120001.3485060 Kredite - Erstattungen der Altenwohnungen Winsen	1.918,30	1.600	1.400	1.100	900	600	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.722.401,51	2.535.300	2.800.200	2.819.200	2.819.100	2.819.000	2.818.800
5221201.3615000 Wohnungsbauförderung (Stabsstelle 20-Finanz) - Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.551,51	1.400	1.300	1.100	1.000	900	700
5310000.3651000 Elektrizitätsversorgung - Gewinnausschüttung	4.720.850,00	2.513.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000
6120000.3615001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinserträge vom Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	20.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6120000.3615003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinserträge vom Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	273.300	292.500	292.500	292.500	292.500
6120000.3617000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinserträge aus Geldanlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.946,91	0	0	0	0	0	0
5371000.3582000 Abfallwirtschaft - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.946,91	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	237.836.533,31	253.296.700	267.134.900	275.445.600	286.791.300	296.541.200	296.331.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.652.851,40	1.803.700	1.945.300	2.125.800	2.306.300	2.488.400	2.670.500
4110000.4711000 Krankenhäuser - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.652.851,40	1.803.700	1.945.300	2.125.800	2.306.300	2.488.400	2.670.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.798.017,33	4.082.800	3.583.500	5.519.300	6.745.400	7.677.800	8.609.500
6120000.4521000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite	4,84	1.000.000	370.000	1.100.000	1.580.000	1.760.000	1.940.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Finanzbudget

Nr.: 0180100000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
6120001.4517000 Kredite - Zinsaufwendungen für neu aufgenommene Darlehen	0,00	1.459.400	1.277.800	2.627.200	3.517.500	4.398.500	5.284.800
6120001.4517001 Kredite - Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6120001.4517002 Kredite - Zinsaufwendungen an Landesbanken <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an vorhandenen Kreditbestand.	1.052.901,44	942.200	1.309.700	1.212.100	1.119.800	1.049.300	973.300
6120001.4517003 Kredite - Zinsaufwendungen an sonstige Kreditinstitute	745.111,05	680.200	625.000	579.000	527.100	469.000	410.400
18. Transferaufwendungen	568.152,00	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
4110000.4311100 Krankenhäuser - Zuweisungen an das Land - Krankenhausumlage	67.104,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6110000.4371000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Umlage Entschuldungsfonds	501.048,00	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.124.834,24	25.920.200	15.341.800	8.491.900	7.235.100	4.776.700	6.349.200
1110800.4455100 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget - - Erstattungen an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Im Nachtrag 2023 wurden erwartete Mehrausgaben beim Betrieb Gebäudewirtschaft für Energieversorgung, Unterhaltsreinigung und Personal zentral veranschlagt. 2024 werden die Ansätze wieder in den jeweiligen Produkten erfasst.	0,00	3.988.000	0	0	0	0	0
4110000.4455000 Krankenhäuser - Verlustausgleich an Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH <u>Erläuterungen:</u> Ausgleich der vom Krankenhaus erwarteten Fehlbeträge.	6.000.000,00	17.000.000	15.000.000	8.000.000	4.000.000	0	0
5371000.4455000 Abfallwirtschaft - Erstattung an Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5550001.4455400 Land- und Forstwirtschaft (Finanzbudget) - Verlustausgleich an Betrieb Gebäudewirtschaft	22.000,00	22.200	31.700	31.800	31.800	31.800	31.800
6120000.4431000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Geschäftsaufwendungen (u.a. Verwahrtgelte) <u>Erläuterungen:</u> Verwahrtgelte werden aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus nicht mehr erhoben.	102.834,24	260.000	100	100	100	100	100
6120000.4621000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Allgemeine Deckungsreserve	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6120000.4621001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Deckungsreserve für Personalaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Pauschalbeträge in 2024 und 2025. In den Planwerten 2026 ff. sind Tarifierhöhungen von 2 v.H. p.a. ab 2025 berücksichtigt.	0,00	4.440.000	100.000	250.000	2.993.200	4.534.800	6.107.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.143.854,97	32.442.700	21.506.600	16.773.000	16.922.800	15.578.900	18.265.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	227.692.678,34	220.854.000	245.628.300	258.672.600	269.868.500	280.962.300	278.065.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Finanzbudget		Nr.: 0180100000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	4110000.5022000 Krankenhäuser - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	231.692.678,34	220.854.000	245.628.300	258.672.600	269.868.500	280.962.300	278.065.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	500	500	400	400	500
	6120000.3811000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erstattung von kalkulatorischen Zinsen	0,00	200	500	500	400	400	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	200	500	500	400	400	500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	231.692.678,34	220.854.200	245.628.800	258.673.100	269.868.900	280.962.700	278.066.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 0180100000								
Produktgruppe: Finanzbudget		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.310.773,65	1.122.000	0	0	0	0	0	0	0
	6110000.6052000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Landeszuschuss zur Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	2.310.773,65	1.122.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.349.407,00	244.797.000	261.156.700	0	269.649.400	0	281.109.100	291.086.000	291.086.000
	1110800.6141001 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget - - Zuweisungen gemäß § 14k NFAG für allgemeinbildende Schulen	2.254.679,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	1110800.6141002 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget - - Zuweisungen gemäß § 14k NFAG für Förderschulen	42.351,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	1110800.6141003 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget - - Zuweisungen gemäß § 14k NFAG für Berufsschulen	506.393,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6110000.6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land	66.239.888,00	62.990.000	66.100.000	0	67.300.000	0	69.500.000	70.900.000	70.900.000
	6110000.6131000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	9.385.512,00	9.707.000	9.893.700	0	10.289.400	0	10.495.100	10.705.000	10.705.000
	6110000.6182100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Kreisumlage	152.920.584,00	172.100.000	185.163.000	0	192.060.000	0	201.114.000	209.481.000	209.481.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.152,42	547.800	1.772.500	0	1.666.500	0	1.552.600	1.438.600	1.352.400
	1110800.6485100 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget - - Erstattungen des Betriebs Gebäudewirtschaft aus Nebenkostenabrechnungen (Zusammenfassung)	0,00	0	1.339.000	0	1.347.000	0	1.347.000	1.347.000	1.347.000
	6120001.6485053 Kredite - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	659.515,60	545.800	432.100	0	318.400	0	204.700	91.000	5.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 0180100000								
Produktgruppe: Finanzbudget		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6120001.6485054	Kredite - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	1.718,52	400	0	0	0	0	0	0	0
6120001.6485060	Kredite - Erstattungen der Altenwohnungen Winsen	1.918,30	1.600	1.400	0	1.100	0	900	600	400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.722.401,51	2.535.300	2.800.200	0	2.819.200	0	2.819.100	2.819.000	2.818.800
5221201.6615000		1.551,51	1.400	1.300	0	1.100	0	1.000	900	700
	Wohnungsbauförderung (Stabsstelle 20- Finanzen) - Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen									
5310000.6651000		4.720.850,00	2.513.000	2.513.000	0	2.513.000	0	2.513.000	2.513.000	2.513.000
	Elektrizitätsversorgung - Gewinnausschüttung									
6120000.6615001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinseinzahlungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	20.800	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6120000.6615003	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinseinzahlungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	273.300	0	292.500	0	292.500	292.500	292.500
6120000.6617000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinseinzahlungen aus Geldanlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.045.734,58	249.002.100	265.729.400	0	274.135.100	0	285.480.800	295.343.600	295.257.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.808.402,64	4.082.800	3.583.500	0	5.519.300	0	6.745.400	7.677.800	8.609.500
6120000.7521000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsauszahlungen für äußere Liquiditätskredite	4,84	1.000.000	370.000	0	1.100.000	0	1.580.000	1.760.000	1.940.000
6120001.7517000	Kredite - Zinsauszahlungen für neu aufgenommene Darlehen	0,00	1.459.400	1.277.800	0	2.627.200	0	3.517.500	4.398.500	5.284.800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 0180100000								
Produktgruppe: Finanzbudget		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6120001.7517001 Kredite - Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6120001.7517002 Kredite - Zinsauszahlungen an Landesbanken	1.059.735,02	942.200	1.309.700	0	1.212.100	0	1.119.800	1.049.300	973.300
	6120001.7517003 Kredite - Zinsauszahlungen an sonstige Kreditinstitute	748.662,78	680.200	625.000	0	579.000	0	527.100	469.000	410.400
14.	Transferauszahlungen	568.152,00	636.000	636.000	0	636.000	0	636.000	636.000	636.000
	4110000.7311100 Krankenhäuser - Zuweisungen an das Land - Krankenhausumlage	67.104,00	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	6110000.7371000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Umlage Entschuldungsfonds	501.048,00	551.000	551.000	0	551.000	0	551.000	551.000	551.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.124.834,87	25.920.200	15.341.800	0	8.491.900	0	7.235.100	4.776.700	6.349.200
	1110800.7455100 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget - - Erstattungen an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	3.988.000	0	0	0	0	0	0	0
	4110000.7455000 Krankenhäuser - Verlustausgleich an Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH	6.000.000,00	17.000.000	15.000.000	0	8.000.000	0	4.000.000	0	0
	5371000.7455000 Abfallwirtschaft - Erstattung an Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5550001.7455400 Land- und Forstwirtschaft (Finanzbudget) - Verlustausgleich an Betrieb Gebäudewirtschaft	22.000,00	22.200	31.700	0	31.800	0	31.800	31.800	31.800
	6120000.7431000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Geschäftsauszahlungen (u.a. Verwarentgelte)	102.834,87	260.000	100	0	100	0	100	100	100
	6120000.7621000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Allgemeine Deckungsreserve	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	6120000.7621001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Deckungsreserve für Personalauszahlungen	0,00	4.440.000	100.000	0	250.000	0	2.993.200	4.534.800	6.107.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.501.389,51	30.639.000	19.561.300	0	14.647.200	0	14.616.500	13.090.500	15.594.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 0180100000								
Produktgruppe: Finanzbudget		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	230.544.345,07	218.363.100	246.168.100	0	259.487.900	0	270.864.300	282.253.100	279.662.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	2.151.295,80	2.138.000	2.130.000	0	2.131.000	0	2.131.000	1.631.000	82.000
	5221201.6885300	10.891,77	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Wohnungsbauförderung (Stabsstelle 20- Finanzen) - Laufzeit mehr als 5 Jahre									
	6120001.6885303 Kredite - Rückflüsse von Ausleihungen SDE Betrieb 83	2.102.057,11	2.102.000	2.102.000	0	2.102.000	0	2.102.000	1.602.000	53.000
	6120001.6885304 Kredite - Rückflüsse von Ausleihungen SDE Betrieb 84	20.965,22	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	6120001.6885306 Kredite - Rückflüsse von Ausleihungen SDE Altenwohnungen	17.381,70	17.000	17.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.151.295,80	2.138.000	2.130.000	0	2.131.000	0	2.131.000	1.631.000	82.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.000.035,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110000.7840000 Krankenhäuser - Eigenkapitalerhöhung- Krankenhaus Buchholz/ Winsen Luhe gGmbH	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5371000.7843101 Abfallwirtschaft - Auszahlungen von Kapitaleinlagen - Re-El GmbH	35,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 0180100000								
Produktgruppe: Finanzbudget		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	Aktivierbare Zuwendungen	4.523.504,00	4.390.000	4.480.000	0	5.414.000	0	5.414.000	5.464.000	5.514.000
	4110000.7811000 Krankenhäuser - Krankenhausumlage	4.293.504,00	4.390.000	4.480.000	0	5.414.000	0	5.414.000	5.464.000	5.514.000
	Erläuterungen: Krankenhausumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.									
	4110000.7815001 Krankenhäuser - Zuschüsse für Investitionen an die Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH (Stellplätze Buchholz)	230.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710002.7886300 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Finanzbudget) - Anteilswerb Innovationsagentur Nordostniedersachsen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.526.039,41	4.390.000	4.480.000	0	5.414.000	0	5.414.000	5.464.000	5.514.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.374.743,61	-2.252.000	-2.350.000	0	-3.283.000	0	-3.283.000	-3.833.000	-5.432.000
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	224.169.601,46	216.111.100	243.818.100	0	256.204.900	0	267.581.300	278.420.100	274.230.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	20.463.000	21.989.100	0	25.444.700	0	27.338.900	27.670.400	29.131.900
	6120001.6927300 Kredite - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 5 Jahre	0,00	19.463.000	20.989.100	0	24.444.700	0	26.338.900	26.670.400	28.131.900
	6120001.6927304 Kredite - Umschuldung: Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.256.278,03	7.333.000	7.637.000	0	8.507.000	0	9.299.000	9.852.000	10.714.000
	6120001.7922300 Kredite - Tilgung von Krediten für Investitionen bei der Kreisschulbaukasse	16.220,00	17.000	16.000	0	15.000	0	15.000	7.000	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt		Nr.: 0180100000								
Produktgruppe: Finanzbudget		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6120001.7927300	Kredite - Tilgung von Krediten für Investitionen - neu aufgenommene Kredite	0,00	1.122.000	1.000.000	0	2.071.000	0	2.907.000	3.763.000	4.649.000
6120001.7927301	Kredite - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Sparkassen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6120001.7927302	Kredite - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Girozentrale <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an vorhandenen Kreditbestand.	2.788.628,31	2.870.000	3.285.000	0	3.066.000	0	3.010.000	2.704.000	2.541.000
6120001.7927303	Kredite - Tilgung von Krediten für Investitionen bei sonstigen Kreditinstituten	2.451.429,72	2.323.000	2.335.000	0	2.354.000	0	2.366.000	2.377.000	2.523.000
6120001.7927304	Kredite - Umschuldung: Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.256.278,03	13.130.000	14.352.100	0	16.937.700	0	18.039.900	17.818.400	18.417.900
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	218.913.323,43	229.241.100	258.170.200	0	273.142.600	0	285.621.200	296.238.500	292.648.400

Landkreis Harburg

Haushaltsplan

2024 / 2025

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Gebäudewirtschaft (83)

Laufbahngruppe 2

1	Kreisoberinspektorin/ -inspektor	A10	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
2	Kreisamtsrätin/ -rat	A12	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
3	Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	A14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe Laufbahngruppe 2			4,00000	3,00000	2,00000	0,00000	1,00000	

Summe Gebäudewirtschaft (83)			4,00000	3,00000	2,00000	0,00000	1,00000	
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Abwasserbeseitigung (82)

Laufbahngruppe 2

4	Kreisoberinspektorin/ -inspektor	A10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
5	Kreisamtsfrau/ Kreisamtsmann	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
6	Kreisamtsrätin/ -rat	A12	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
Summe Laufbahngruppe 2			4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	

Summe Abwasserbeseitigung (82)			4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	
---------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Kreisstrassen (84)

Laufbahngruppe 2

7	Kreisoberinspektorin/ -inspektor	A10	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
8	Kreisamtsrätin/ -rat	A12	3,00000	3,00000	2,00000	1,00000	0,00000	
9	Kreisverwaltungsamt/ -rat	A13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe Laufbahngruppe 2			5,00000	5,00000	3,00000	1,00000	1,00000	

Summe Kreisstrassen (84)			5,00000	5,00000	3,00000	1,00000	1,00000	
---------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Kreisverwaltung

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Beamte auf Zeit

10	Landrätin/ Landrat	B7	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	DAE 372,00 ₺
11	Erste Kreisrätin/ Erster Kreisrat	B5	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	DAE 186,00 ₺
12	Kreisrätin/ Kreisrat	B4	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	DAE 186,00 ₺
Summe Beamte auf Zeit			4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	

Laufbahngruppe 2

13	Kreisoberinspektorin/ -inspektor	A10	39,00000	44,00000	30,00000	2,00000	9,00000	1 x A10 abgeordnet zur ITK Harburg
14	Lebensmittelkontroll-Oberinsp.	A10	5,00000	5,00000	4,00000	0,00000	1,00000	
15	Kreisamtfrau/ Kreisamtmann	A11	26,00000	27,00000	26,00000	0,00000	2,00000	
16	Kreisamtsrätin/ -rat	A12	31,00000	31,00000	27,00000	1,00000	3,00000	
17	Kreisverwaltungsrätin/ -rat	A13	7,00000	6,00000	6,00000	0,00000	1,00000	1 x A13 abgeordnet zur ITK Harburg
18	Sozialrätin / Sozialrat	A13hD	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
19	Kreisverwaltungsrätin/ -rat	A13hD	1,00000	3,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
20	Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	A14	12,00000	12,00000	9,00000	1,00000	2,00000	
21	Veterinäroberrätin/ -rat	A14	5,00000	5,00000	5,00000	0,00000	0,00000	
22	Veterinärdirektorin/ -direktor	A15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
23	Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	A15	0,00000	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
24	Kreisverwaltungsdirektorin/ -direktor	A15	6,00000	2,00000	4,00000	0,00000	0,00000	
25	Ltd. Veterinärdirektorin/ -direktor	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
26	Ltd. KV-Direktorin/ Direktor	A16	0,00000	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Summe Laufbahngruppe 2			135,00000	142,00000	114,00000	5,00000	18,00000	

Laufbahngruppe 1

27	Kreisobersekretärin/ -sekretär	A7	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
28	Kreisamtsinspektorin/ -inspektor	A9mD	3,00000	3,00000	2,00000	1,00000	0,00000	
29	Gesundheitsamtsinspektorin/ -inspektor	A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe Laufbahngruppe 1			4,00000	5,00000	3,00000	1,00000	0,00000	

Summe Kreisverwaltung			143,00000	151,00000	121,00000	6,00000	18,00000	
------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	--

Abfallwirtschaft (81)

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 2								
30	Kreisamtsrätin/ -rat	A12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe Laufbahngruppe 2			1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe Abfallwirtschaft (81)			1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe			157,00000	164,00000	131,00000	7,00000	20,00000	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Ltd. Dipl.-Psychologin/ Psychologe	15	0,87200	1,00000	1,00000	0,00000	
2	Ärztin/Arzt Zahnärztin/arzt Tierärztin/arzt	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
3	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	15	0,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
4	Chefärztin/ Chefarzt Krankenhaus	15	5,00000	5,00000	5,00000	0,00000	
5	Ltd. Fachärztin/ ltd. Facharzt	15	2,05000	2,30600	1,51200	0,79400	
6	Verwaltungsfachangestellte/ -r	15	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
7	Ärztin/Arzt Zahnärztin/arzt Tierärztin/arzt	14	8,12200	6,12200	6,12100	1,00100	
8	Dipl.-Ingenieurin/ Ingenieur (TU)	14	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
9	Sozialpädagogin/ -pädagoge	14	0,41000	0,41000	0,41000	0,00000	
10	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	14	2,38400	1,61500	2,28100	0,10300	
11	Abfallberaterin/ -berater	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
12	Techn. Betriebsleiterin/ -leiter / Dipl.-Ing.	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
13	Pädagogin/ Pädagoge a.e. Volkshochschule	13	1,76900	1,76900	1,76900	0,00000	
14	Dipl.-Psychologin/ Psychologe	13	3,22900	2,22900	2,22900	0,00000	
15	Sozialpädagogin/ -pädagoge	13	1,87200	1,87200	1,48717	0,38483	
16	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	13	1,38462	1,38462	1,38462	0,00000	
17	Klimaschutzmanagerin/ -manager	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
18	Juristin/ Jurist	13	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
19	Ang. Presse / Öffentlichkeitsarbeit	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
20	Bauing./Brandschutzp./Gesundheitsing./Verw.Fa	12	6,00000	6,00000	6,00000	0,00000	
21	Verw.-Fachang./Systembetreu./Verwaltungsang.	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
22	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	12	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
23	Techn. Angestellte/ Angestellter	12	2,74300	2,74300	2,66623	0,07677	
24	Dipl.-Ingenieurin/ Ingenieur (FH)	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
25	Dipl.-Ing.	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
26	Verwaltungsfachangestellte/ -r	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
27	Kursleiterin / Kursleiter Erwachsenenbildung	11	1,85200	1,85200	1,85200	0,00000	
28	Medienpädagogin / Medienpädagoge	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
29	Pädagogin/ Pädagoge a.e. Volkshochschule	11	1,80700	1,80700	1,80700	0,00000	
30	Ang. Presse / Öffentlichkeitsarbeit	11	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
31	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
32	Bauing./Brandschutzp./Gesundheitsing./Verw.Fa	11	12,50600	10,71700	11,22700	0,01000	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
33	Verw.-Fachang./Systembetreu./Verwaltungsang.	11	2,76900	2,76900	2,76900	0,00000	
34	Bauing./Dipl.Ing./Landschaftspflege	11	6,82020	5,82020	6,58943	0,23077	
35	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	11	26,01200	21,40900	22,34344	1,00056	
36	Techn. Angestellte/ Angestellter	11	7,59000	7,59000	6,32036	1,26964	
37	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	11	1,53800	0,76900	1,53800	0,00000	
38	Dipl.-Ing.	11	6,74400	7,00000	6,56409	0,30791	
39	Verwaltungsfachangestellte/ -r	11	8,15300	8,15300	7,65300	0,50000	
40	Techn. Angestellte/ Angestellter / Dipl.-Ing.	11	1,87100	1,87100	1,30769	0,56331	
41	Energiemanagement-Beraterin/ Berater	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
42	Juristin/ Jurist	11	1,00000	1,00000	0,82051	0,17949	
43	Bauing./Brandschutzp./Gesundheitsing./Verw.Fa	10	1,00000	1,00000	0,80000	0,20000	
44	Verw.-Fachang./Systembetreu./Verwaltungsang.	10	2,00000	3,64100	3,00000	0,00000	
45	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	10	10,50000	12,65000	11,00000	0,75600	
46	Techn. Angestellte/ Angestellter	10	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
47	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	10	1,00000	2,41000	1,00000	0,00000	
48	Dipl.-Ing.	10	2,00000	1,00000	1,50000	0,50000	
49	Systembetreuerin/ Systembetreuer	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
50	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	09c	17,31900	17,42160	15,85747	1,56413	
51	Techn. Angestellte/ Angestellter	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
52	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	09c	4,76900	4,76900	4,76900	0,00000	
53	Verwaltungsfachangestellte/ -r	09c	11,53800	13,53800	11,53800	1,00000	
54	Arbeitsvermittlerin/ -vermittler	09c	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
55	Kreisoberinspektorin/ -inspektor	09b	1,00000	0,00000	0,89744	0,10256	
56	Gärtnermeisterin / Gärtnermeister	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
57	Sozialpädagogin/ -pädagogin	09b	0,71700	0,71700	0,71700	0,00000	
58	Verw.-Fachang./Systembetreu./Verwaltungsang.	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
59	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	09b	27,35400	26,34100	24,48270	2,71730	
60	Techn. Angestellte/ Angestellter	09b	10,00000	11,00000	10,08900	-0,08900	
61	Gesundheitsaufseherin/ -aufseher /LMK	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
62	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	09b	9,32600	8,55700	9,32600	0,00000	
63	Klärameisterin/ -meister / Abwassermeist.	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
64	Verwaltungsfachangestellte/ -r	09b	14,25000	13,25000	11,51282	1,73718	
65	Techn. Angestellte/ Angestellter / Dipl.-Ing.	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
66	Techn. Angestellte/ Angestellter	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
67	Medienproduzentin / Medienproduzent	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
68	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	09a	102,93100	92,61300	91,86499	6,08001	
69	Techn. Angestellte/ Angestellter	09a	5,00000	5,00000	5,00000	0,00000	
70	Gesundheitsaufseherin/ -aufseher /LMK	09a	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
71	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	09a	31,61777	32,11777	29,61772	2,00005	
72	Angestellte/ Angestellter im Rettungswesen	09a	18,00000	14,00000	14,50000	2,50000	
73	Handwerkerin/ Handwerker - FTZ	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
74	Verwaltungsfachangestellte/ -r	09a	31,01800	29,51800	25,79802	3,71998	
75	Straßenwärterin/ Straßenwärter	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
76	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	08	28,99751	34,44551	28,63825	1,84526	
77	Techn. Angestellte/ Angestellter	08	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
78	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	08	5,33900	5,83900	5,33900	0,00000	
79	Verwaltungsfachangestellte/ -r	08	2,76900	3,76900	2,00000	0,76900	
80	Klärwärterin/ Klärwärter	08	0,74400	0,74400	0,74400	0,00000	
81	Straßenwärterin/ Straßenwärter	08	5,00000	6,00000	5,00000	0,00000	
82	Straßenwärterin/ Straßenwärter	08	3,00000	2,00000	3,00000	0,00000	
83	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	07	14,63900	12,91300	11,83631	2,07669	
84	Handwerkerin/ Handwerker - FTZ	07	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
85	Verwaltungsfachangestellte/ -r	07	10,07620	10,07620	8,53820	1,53800	
86	Qual. Klärwärterin/ -wärter	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
87	Schulhausmeisterin/ -hausmeister	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
88	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	06	92,66053	91,24203	80,95791	8,75372	
89	Techn. Angestellte/ Angestellter	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
90	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	06	4,06410	4,06410	4,06410	0,00000	
91	Prophylaxehelferin/ -helfer	06	0,98800	0,98800	0,98800	0,00000	
92	Schulsekretärin/ -sekretär	06	47,23900	43,54500	43,96556	3,13744	
93	Handwerkerin/ Handwerker - FTZ	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
94	Hauswartin/ Hauswart	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
95	Fachkraft f. Abfallbeseitigung	06	1,80000	2,00000	1,80000	0,00000	
96	Handwerkerin/ Handwerker Deponien	06	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
97	Verwaltungsfachangestellte/ -r	06	9,16500	9,16500	7,85744	1,30756	
98	Qual. Klärwärterin/ -wärter	06	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
99	Klärwärterin/ Klärwärter	06	6,76900	6,76900	6,76900	0,00000	
100	Klärwerksarbeiterin/ -arbeiter	06	3,00000	2,00000	3,00000	0,00000	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
101	Straßenwärterin/ Straßenwärter	06	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
102	Kfz-Handwerkerin/ Handwerker	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
103	Lagerdisponentin/ -disponent	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
104	Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	06	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
105		06	0,77000	5,00000	0,76900	0,00100	
106	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	05	21,43250	19,75300	17,65050	2,28200	
107	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	05	0,60200	0,60200	0,60200	0,00000	
108	Prophylaxehelferin/ -helfer	05	0,71700	0,00000	0,71700	0,00000	
109	Betriebshandwerkerin/ -handwerker	05	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
110	Hauswartin/ Hauswart	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
111	Handwerkerin/ Handwerker Deponien	05	13,00000	11,50000	13,00000	0,00000	
112	Hilfsarbeiterin/ -arbeiter / Fahrerin/ Fahrer	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
113	Verwaltungsfachangestellte/ -r	05	1,53800	1,53800	1,25638	0,28162	
114	Klärwärterin/ Klärwärter	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
115	Straßenwärterin/ Straßenwärter	05	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
116	Straßenwärterin/ Straßenwärter	05	13,00000	13,00000	12,00000	1,00000	
117	Schulhausmeisterin/ -hausmeister	05	28,00000	28,00000	26,50000	1,50000	
118	Schulhausmeisterin/ -meister/-helfer/helferin	05	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
119	Sekretariatsassistentin/ -assistent	05	0,92300	0,92300	0,53800	0,38500	
120		05	2,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
121	Rangerin / Ranger	04	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
122	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	04	4,15300	1,51200	1,51200	0,00000	
123	Hilfsarbeiterin/ -arbeiter / Fahrerin/ Fahrer	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
124	Verwaltungsfachangestellte/ -r	04	0,53900	0,53900	0,53846	0,00054	
125	Straßenwärterin/ Straßenwärter	04	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
126	Schulhausmeisterin/ -meister/-helfer/helferin	04	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
127	Verwaltungsangest. / Informatik	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
128	Sekretariatsassistentin/ -assistent	04	0,95400	0,95400	0,95400	0,00000	
129	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	03	3,49400	4,49400	4,49400	0,00000	
130	Betriebshandwerkerin/ -handwerker	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
131	Hauswartin/ Hauswart	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
132		03	0,00000	0,71700	0,00000	0,00000	
133	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	02	0,64100	0,64100	0,64100	0,00000	
134	Büroangestellte/ -angestellter	02	0,51300	0,51300	0,51300	0,00000	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2024

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
135	Raumpflegerin/ -pfleger/ Hilfskraft	02	0,80400	0,80400	0,80400	0,00000	
136	Hilfsarbeiterin/ -arbeiter / Fahrer/ Fahrer	02	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
137	Küchenhilfe	02a	0,53800	0,53800	0,53800	0,00000	
138	Sozialpädagogin/ -pädagoge	S18	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
139	Sozialpädagogin/ -pädagoge	S17	9,30700	9,30700	9,30700	0,00000	
140	Sozialpädagogin/ -pädagoge	S15	8,36400	8,36400	8,08200	0,28200	
141	Sozialpädagogin/ -pädagoge	S14	44,54882	35,08582	41,85446	2,87336	
142		S14	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
143		S14	0,00000	3,00000	0,00000	0,00000	
144	Sozialpädagogin/ -pädagoge	S12	27,59800	27,31600	24,72572	3,64128	
145		S12	0,00000	0,50000	0,00000	0,00000	
146	Sozialpädagogin/ -pädagoge	S11b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
Summe Beschäftigte TVöD			908,02425	873,41185	827,91599	62,88396	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bachelor of Engineering - Bauing.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
2	Bachelor of Engineering - Bauing.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
3	Azubi Hygienekontrolleurin/ -kontrolleur		1,00000	1,00000	
4	Azubi Lebensmittelkontrolleurin /-kontrolleur		1,00000	0,00000	
5	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
6	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	0,00000	
7	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
8	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	0,00000	
9	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
10	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
11	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
12	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
13	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
14	Azubi f. d. Beruf Straßenwärterin/ -wärter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
15	Azubi f. d. Beruf Straßenwärterin/ -wärter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
16	Azubi f. d. Beruf Straßenwärterin/ -wärter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	0,50000	
17	Azubi f. d. Beruf Straßenwärterin/ -wärter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
18	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
19	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
20	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
21	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
22	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
23	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
24	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
25	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
26	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
27	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
28	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
29	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
30	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
31	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
32	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
33	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
34	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
35	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
36	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	0,00000	
37	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
38	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
39	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
40	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
41	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
42	Kreisinspektor Anwärtlerin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	0,00000	
43	Kreisinspektor Anwärtlerin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
44	Kreisinspektor Anwärtlerin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
45	Kreisinspektor Anwärtlerin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
46	Kreisinspektor Anwärtlerin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
47	Kreisinspektor Anwärtlerin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
48	Kreisinspektor Anwärtlerin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
49	Kreisinspektor Anwärtlerin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
50	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
51	Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
52	Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
53	Azubi Hygienekontrolleurin/ -kontrolleur		1,00000	1,00000	
54	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
55	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
56	Bachelor of Engineering - Bauing.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
57	Bachelor of Engineering - Bauing.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
58	Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
59	Azubi f. d. Beruf Straßenwärterin/ -wärter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
60	Azubi Lebensmittelkontrolleurin /-kontrolleur		1,00000		
Insgesamt			60,00000	53,50000	

Übersicht zum Stellenplan

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1						
		B7	B5	B4	A10	A11	A12	A13	A13hD	A14	A15	A16	B2	A7	A8	A9mD			
Kreisverwaltung																			
	Landrat	1,00000																1,00000	DAE 372,00 ₺
	LB Büro des Landrats / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									1,00000								1,00000	
	LB.20 Organisationsentwicklung				1,00000													1,00000	
	03 Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung / Mobilität									1,00000								1,00000	
	03.30 ÖPNV / SPNV				1,00000													1,00000	
	20 Finanzen									1,00000								1,00000	
	20.10 Kämmerei					1,00000	1,00000											2,00000	
	20.30 Liegenschaften					1,00000	1,00000											2,00000	
	14 Rechnungsprüfungsamt							2,00000	1,00000									3,00000	
	18 Personalrat				1,00000	1,00000												2,00000	
	Vorstand 1			1,00000	1,00000			1,00000										3,00000	1 x A10 abgeordnet zur ITK Harburg 1 x A13 abgeordnet zur ITK Harburg
	10 Kreistag und Kommunales									1,00000								1,00000	
	10.10 Kontaktcenter							1,00000										1,00000	
	10.20 Kommunalaufsicht u. Wahlen				1,00000													1,00000	
	11 Personal und interner Service				4,00000	2,00000	2,00000	1,00000		2,00000	3,00000							14,00000	
	11.10 Allg. Personalverwaltung				1,00000	1,00000												2,00000	
	11.30 Stellenbewertungen					1,00000												1,00000	
	11.40 Datenschutz					2,00000	1,00000											3,00000	
	11.50 Interne Serviceleistungen						1,00000											1,00000	
	12 Recht										1,00000							1,00000	
	12.10 Rechtsangelegenheiten					1,00000		1,00000	1,00000	1,00000								4,00000	
	12.30 Zentrale Vergabestelle					2,00000	2,00000			1,00000								5,00000	
	30 BürgerService / Verkehr							1,00000										1,00000	
	30.20 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen Bürgerservice						1,00000											1,00000	
	30.50 Verkehrsbehördliche Aufgaben					1,00000												1,00000	
	33 Schule / Sport									1,00000								1,00000	
	33.10 Allgem. Schulverwaltung und Sport						1,00000											1,00000	
	38.20 Zivil- und Katastrophenschutz						1,00000											1,00000	

Übersicht zum Stellenplan

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterung	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1							
		B7	B5	B4	A10	A11	A12	A13	A13hD	A14	A15	A16	B2	A7	A8	A9mD				
	39 Ordnung und Verbraucherschutz										1,00000							1,00000		
	39.10 Lebensmittelüberwachung				5,00000	1,00000				1,00000									7,00000	
	39.20 Veterinärwesen/Tierschutz						1,00000												1,00000	
	39.21 Veterinärwesen / Tierschutz									4,00000		1,00000							5,00000	
	39.30 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht						1,00000												1,00000	
	39.40 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht				3,00000		1,00000												4,00000	
	87 Kreisvolkshochschule										1,00000								1,00000	
	Vorstand 3			1,00000															1,00000	DAE 186,00 ₺
	50.10 Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII				1,00000		1,00000										2,00000		4,00000	
	50.30 Hilfen für Senioren und Betreute				1,00000	1,00000													2,00000	
	50.40 Leistungen nach SGB II				3,00000			1,00000											4,00000	
	50.60 Beratung für Senioren und Betreute				1,00000	3,00000	1,00000												5,00000	
	51.30 Wirtschaftliche Jugendhilfe						1,00000												1,00000	
	51.35 Inklusion und Teilhabe					1,00000													1,00000	
	51.75 Sozialer Dienst - ASD Mitte				1,00000														1,00000	
	52 Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche							1,00000											1,00000	
	52.10 Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege, -bedarfsplanung				2,00000		1,00000												3,00000	
	52.20 Finanzielle Leistungen				1,00000		1,00000												2,00000	
	53 Gesundheit						2,00000			1,00000							1,00000		4,00000	
	53.30 Gesundheitsschutz																1,00000		1,00000	
	53.40 Hilfe für behinderte Menschen				4,00000	1,00000													5,00000	
	54 Migration									1,00000									1,00000	
	54.10 Allg. Ausländerrecht				1,00000														1,00000	
	54.20 Flüchtlinge				2,00000		1,00000												3,00000	
	54.30 Unterbringung						1,00000												1,00000	
	54.40 Asylbewerberleistungsgesetz				1,00000														1,00000	

Übersicht zum Stellenplan

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterung	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1							
		B7	B5	B4	A10	A11	A12	A13	A13hD	A14	A15	A16	B2	A7	A8	A9mD				
	54.50 Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe					1,00000												1,00000		
	55 Erziehungsberatung							1,00000		1,00000									2,00000	
	Vorstand 2		1,00000																1,00000	DAE 186,00 ₺
	60 Bauen									1,00000									1,00000	
	60.20 Technische Bauordnung und Wohnungsbauförderung					1,00000													1,00000	
	60.50 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung				1,00000	2,00000	1,00000												4,00000	
	70 Umwelt												1,00000						1,00000	
	70.10 Boden / Grundwasser				1,00000														1,00000	
	70.30 Wasserrecht				2,00000		1,00000												3,00000	
	70.40 Bundes-Immissionsschutzgesetz / Abfall				2,00000	1,00000	1,00000												4,00000	
	70.60 Finanzen, Recht, Verwaltung				2,00000	1,00000	1,00000												4,00000	
Stellenplan 2024		1,00000	1,00000	2,00000	44,00000	26,00000	31,00000	7,00000	2,00000	17,00000	7,00000	1,00000					4,00000	143,00000		
Stellenplan 2023		1,00000	1,00000	2,00000	49,00000	27,00000	31,00000	6,00000	4,00000	17,00000	5,00000	3,00000		1,00000			4,00000	151,00000		
Mehr								1,00000			2,00000									
Weniger					5,00000	1,00000			2,00000			2,00000		1,00000				8,00000		

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							
		B7	B5	B4	A10	A11	A12	A13	A13hD	A14	A15	A16	B2	A7	A8	A9mD			
Abfallwirtschaft (81)																			
	81.10 Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen, Kundenbetreuung						1,00000											1,00000	
Stellenplan 2024							1,00000											1,00000	
Stellenplan 2023							1,00000											1,00000	
Mehr																			
Weniger																			

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							
		B7	B5	B4	A10	A11	A12	A13	A13hD	A14	A15	A16	B2	A7	A8	A9mD			
Abwasserbeseitigung (82)																			
	82.30 Erhebung von Gebühren, Rechnungswesen, Zahlungsverkehr und Kalkulation				1,00000	1,00000	1,00000										3,00000		
	82.40 Anschluss- und Benutzungszwang						1,00000										1,00000		
Stellenplan 2024					1,00000	1,00000	2,00000										4,00000		
Stellenplan 2023					1,00000	1,00000	2,00000										4,00000		
Mehr																			
Weniger																			

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							
		B7	B5	B4	A10	A11	A12	A13	A13hD	A14	A15	A16	B2	A7	A8	A9mD			
Gebäudewirtschaft (83)																			
	83 Gebäudewirtschaft									1,00000							1,00000		
	83.40 Vermittlung/ Bewirtschaftung von Gebäuden und Außenanlagen						1,00000											1,00000	
	83.60 Errichtung und Betrieb von Flüchtlingsunterbringung				1,00000		1,00000											2,00000	
Stellenplan 2024					1,00000		2,00000			1,00000								4,00000	
Stellenplan 2023					1,00000		1,00000			1,00000								3,00000	
Mehr							1,00000											1,00000	
Weniger																			

Übersicht zum Stellenplan

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 7

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							
		B7	B5	B4	A10	A11	A12	A13	A13hD	A14	A15	A16	B2	A7	A8	A9mD			
Kreisstrassen (84)																			
	84 Kreisstraßen und Radverkehr						1,00000										1,00000		
	84.10 Verwaltung				1,00000		1,00000										2,00000		
	84.20 Planung						1,00000										1,00000		
	84.40 Betriebsgemeinschaft Straßendienst (BGS)							1,00000									1,00000		
Stellenplan 2024					1,00000		3,00000	1,00000									5,00000		
Stellenplan 2023					1,00000		3,00000	1,00000									5,00000		
Mehr																			
Weniger																			
Gesamtsumme		1,00000	1,00000	2,00000	47,00000	27,00000	39,00000	8,00000	2,00000	18,00000	7,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,00000	157,00000		

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02a	S18	S17	S15	S14	S12	S1-1b							

Kreisverwaltung

LB Büro des Landrats / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												2,000 00																		2,00000	
LB.10 Presse und Öffentlichkeitsarbeit					1,000 00	2,000 00						1,000 00																		4,00000	
LB.20 Organisationsentwicklung						1,000 00	1,000 00																							2,00000	
03.10 Städtebau und Raumplanung					1,000 00	2,000 00						0,717 00											0,546 00						4,27000		
03.20 Regionalentw. u. Wirtschaftsförderung					1,000 00	3,256 00																							5,26000		
03.30 ÖPNV / SPNV						1,000 00	1,000 00																						3,50000		
03.40 Breitband																													1,00000		
04 Klimaschutz				1,000 00		1,000 00																							2,50000		
20.10 Kämmerei																													1,50000		
20.30 Liegenschaften																													0,63000		
20.40 Zahlungsverkehr																													7,12000		
20.50 Forderungsmanagement																													12,42000		
06 Gleichstellungsbeauftragte																													2,00000		
18 Personalrat																													2,69000		
Vorstand 1																													3,77000		
10.10 Kontaktcenter																													11,18000		
10.20 Kommunalaufsicht u. Wahlen																													0,77000		
10.30 Sitzungsdienst u. repräsentative Aufgaben																													3,13000		
11.10 Allg. Personalverwaltung																													7,62000		
11.19 Ausbildungsbetreuung																													1,00000		
11.20 Geldleistungen																													7,01000		
11.30 Stellenbewertungen																													0,90000		
11.50 Interne Serviceleistungen																													13,78000		

Übersicht zum Stellenplan

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02a	S18	S17	S15	S14	S12	S1-1b				
	12.10 Rechtsangelegenheiten			1,000 00	1,000 00				1,000 00			1,000 00														4,00000		
	12.30 Zentrale Vergabestelle			1,000 00	0,641 00							0,500 00														2,14000		
	30.10 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen				1,000 00				2,000 00	5,793 95																8,79000		
	30.21 Zulassung Winsen										0,820 51	7,730 03	1,000 00													9,55000		
	30.22 Zulassung Buchholz										1,000 00	5,915 00														6,92000		
	30.23 Zulassung Hittfeld										1,000 00	7,140 90														8,14000		
	30.40 Geschwindigkeitsüberwachung/ Verkehrsordnungswidrigkeiten				1,000 00		1,000 00		9,838 00			9,641 00	1,153 00	1,051 00		0,513 00										24,19000		
	30.50 Verkehrsbehördliche Aufgaben								6,500 00	1,000 00																7,50000		
	33.01 Medienzentrum								1,000 00	1,000 00		1,026 00														3,03000		
	33.10 Allgem. Schulverwaltung und Sport							0,500 00		1,358 00	1,000 00															2,86000		
	33.41 IGS Winsen-Roydorf											1,615 00														1,62000		
	33.42 IGS Buchholz											2,508 00														2,51000		
	33.51 Realschule I Winsen											1,358 00														1,36000		
	33.54 Realschule A. Ka. Buchholz											1,219 00														1,22000		
	33.55 Realschule I Tostedt											0,952 00														0,95000		
	33.56 Realschule Neu Wulmstorf											1,321 00														1,32000		
	33.57 Realschule Hittfeld											2,282 00														2,28000		
	33.58 Realschule Meckelfeld											0,964 00														0,96000		
	33.61 Oberschule Salzhausen											1,067 00														1,07000		
	33.62 Oberschule Marschacht											2,077 00														2,08000		
	33.63 Oberschule Hanstedt											0,841 00														0,84000		
	33.64 Oberschule Hollenstedt											0,972 00														0,97000		
	33.65 Haupt- und Realschule Nenndorf											0,564 00														0,56000		

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										Summe	Erläuterung				
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02a	S18	S17	S15	S14	S12	S1-1b									
	33.66 Hauptschule Tostedt											1,000 00						0,538 00														1,54000	
	33.67 Oberschule Jesteburg											0,930 00																				0,93000	
	33.68 Haupt- und Realschule Stelle											0,713 00																				0,71000	
	33.71 Gymnasium Winsen											1,757 00																				1,76000	
	33.72 A.-E. Gymnasium Buchholz											2,000 00																				2,00000	
	33.73 Gymnasium A. Katt. Buchholz											3,000 00																				3,00000	
	33.74 Gymnasium Neu Wulmstorf											1,818 00																				1,82000	
	33.75 Gymnasium Hittfeld											2,615 00																				2,62000	
	33.76 Gymnasium Meckelfeld											1,512 00																				1,51000	
	33.77 Gymnasium Tostedt											1,484 00																				1,48000	
	33.78 Gymnasium Salzhausen											1,583 00																				1,58000	
	33.79 Gymnasium Winsen-Roydorf											2,038 00																				2,04000	
	33.81 Sonderschule Winsen											0,687 00						0,641 00														1,33000	
	33.82 Birkenschule Buchholz											0,230 00																				0,23000	
	33.83 Sonderschule G Am Börns Soll Buchholz											0,702 00						0,954 00														1,65000	
	33.84 Außenstelle Winsen Sonderschule G											0,478 00																				0,48000	
	33.91 BBS Winsen											3,679 00						0,923 00														4,60000	
	33.92 BBS Buchholz											3,043 00																				3,04000	
	38 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz				1,000 00																											1,00000	
	38.10 Brandschutz						1,000 00			1,000 00		3,000 00	1,641 00																			6,64000	
	38.20 Zivil- und Katastrophenschutz						1,000 00	1,000 00		1,000 00		0,769 00																				3,77000	
	38.30 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle				1,000 00	2,000 00			1,000 00	18,00 000																						22,00000	
	39.10 Lebensmittelüberwachung								2,000 00	2,000 00																						4,00000	

Übersicht zum Stellenplan

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							Summe	Erläuterung			
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02a	S18	S17	S15	S14	S12	S1-1b					
	39.20 Veterinärwesen/Tierschutz							1,000 00	1,000 00	0,769 00	1,000 00	1,000 00	1,512 00												6,28000				
	39.21 Veterinärwesen / Tierschutz		2,769 00									1,000 00														3,77000			
	39.30 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht								4,313 00	3,769 00																8,08000			
	39.40 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht							2,500 00		4,500 00																7,00000			
	87 Kreisvolkshochschule			1,769 00		5,479 00			0,769 00	0,589 00	1,519 00					5,074 00										15,20000			
	Vorstand 3					2,000 00											0,769 00						1,000 00				3,77000		
	50 Soziale Leistungen				1,000 00																						1,00000		
	50.10 Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII							1,897 00		5,230 00	0,769 00																7,90000		
	50.20 Besondere Leistungen						1,000 00			2,000 00	10,85 600																13,86000		
	50.30 Hilfen für Senioren und Betreute							1,000 00		3,224 00																		4,22000	
	50.40 Leistungen nach SGB II					3,500 00		4,819 00	3,000 00	22,94 700	0,500 00	3,512 00	1,410 00	1,153 00													40,84000		
	50.41 - BuT								0,500 00				0,385 00															0,89000	
	50.60 Beratung für Senioren und Betreute					1,000 00	0,500 00		0,717 00	0,513 00	0,769 00														2,589 00		6,09000		
	51 Jugend und Familie																		1,000 00									1,00000	
	51.12 Interdisziplinäre Leistungen								1,769 00											1,000 00			2,820 00					5,59000	
	51.30 Wirtschaftliche Jugendhilfe								3,769 00	4,896 82	1,000 00		4,000 00															13,67000	
	51.35 Inklusion und Teilhabe								1,500 00	1,157 00			1,205 10						1,000 00			1,769 00	6,986 00	0,500 00				14,13000	
	51.45 Sozialer Dienst - ASD Ost												1,892 60										11,50 000					13,39000	
	51.55 Sozialer Dienst - ASD West												1,000 00							1,000 00			9,383 82					11,38000	
	51.60 Sozialer Dienst - Spezialdienste												0,538 00							1,000 00			8,000 00	4,012 00				13,55000	
	51.75 Sozialer Dienst - ASD Mitte																			1,000 00			7,538 00					8,54000	
	51.90 Jugendarbeit, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit					1,000 00														1,000 00				2,384 00				4,38000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							Summe	Erläuterung	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02a	S18	S17	S15	S14	S12	S1-1b			
	52.10 Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege, -bedarfsplanung							2,269 00	1,524 00		1,000 00		3,435 00												8,23000		
	52.20 Finanzielle Leistungen							8,003 00	5,012 00	0,577 00															13,59000		
	52.80 Kindertagesbetreuung																				0,769 00		4,012 00			4,78000	
	53 Gesundheit										1,000 00															1,00000	
	53.10 Zahnärztliche Gesundheitshilfen		0,994 00										2,470 00	0,717 00		0,494 00										4,67000	
	53.20 Ärztlicher Dienst	2,256 00	5,128 00								0,846 00	1,000 00	2,141 00	5,653 00												17,03000	
	53.30 Gesundheitsschutz					1,000 00				4,615 00	0,461 00	3,179 00														9,26000	
	53.40 Hilfe für behinderte Menschen					1,000 00		7,641 00	2,000 00														7,615 00			18,26000	
	53.50 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin											1,000 00														1,00000	
	53.60 Sozialpsychiatrischer Dienst	0,794 00		1,000 00									2,535 00								7,595 00	3,538 00				15,47000	
	54.10 Allg. Ausländerrecht				0,769 00		1,000 00		13,35 700			4,820 00														19,95000	
	54.20 Flüchtlinge					1,000 00	2,000 00	1,000 00	1,617 00	0,769 00	4,769 20															11,16000	
	54.30 Unterbringung									5,000 00		2,538 00	0,846 00	1,000 00												9,39000	
	54.40 Asylbewerberleistungsgesetz					0,898 00		1,000 00		6,793 00		1,410 00														10,10000	
	54.50 Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe						2,000 00																			2,00000	
	55 Erziehungsberatung	0,872 00	1,025 00	4,101 00									2,000 00								2,307 00					10,31000	
	Vorstand 2										1,000 00															1,00000	
	60 Bauen					0,718 00																				0,72000	
	60.10 Bauverwaltung und -genehmigungen				1,000 00	4,821 00				2,140 00																7,96000	
	60.20 Technische Bauordnung und Wohnungsbauförderung				2,897 00	6,789 00				1,641 00	0,769 00															12,10000	
	60.30 Denkmalschutz					1,000 00																				1,00000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							Summe	Erläuterung											
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02a	S18	S17	S15	S14	S12	S1-1b													
	60.50 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung							2,000 00		0,769 00						5,435 00		1,000 00																	9,21000		
	70.10 Boden / Grundwasser				1,000 00	3,000 00		1,000 00	3,500 00	5,000 00	0,385 00																								13,89000		
	70.20 Oberflächengewässer				1,000 00				0,717 00	1,000 00																										2,72000	
	70.30 Wasserrecht					1,000 00		1,000 00																												2,00000	
	70.40 Bundes-Immissionsschutzgesetz / Abfall					1,000 00				1,500 00	1,000 00																									3,50000	
	70.50 Planung, Schutz, Pflege				1,000 00	7,563 00				1,000 00					1,000 00		2,000 00																			12,56000	
	70.60 Finanzen, Recht, Verwaltung						1,000 00	1,000 00		1,769 00					0,917 00	2,000 00																				6,69000	
Stellenplan 2024		3,922 00	9,916 00	10,254 62	11,897 00	63,638 00	16,500 00	34,126 00	51,058 00	180,515 77	26,324 51	21,152 20	139,695 63	24,482 50	8,646 00	3,494 00	1,154 00	0,538 00	1,000 00	9,307 00	8,364 00	44,548 82	27,598 00	0,500 00								698,64000					
Stellenplan 2023		5,306 00	8,147 00	8,254 62	11,897 00	58,374 00	21,701 00	36,228 60	48,096 00	165,826 77	31,079 51	19,657 20	138,942 13	22,086 00	4,005 00	5,211 00	1,154 00	0,538 00	1,000 00	9,307 00	8,364 00	39,085 82	27,816 00	0,500 00								672,60000					
Mehr			1,769 00	2,000 00		5,264 00				2,962 00	14,689 00		1,495 00	0,753 50	2,396 50	4,641 00							5,463 00											26,04000			
Weniger		1,384 00					5,201 00	2,102 60				4,755 00																							0,218 00		

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02a	S18	S17	S15	S14	S12	S1-1b				

Abfallwirtschaft (81)

	81 Abfallwirtschaft		1,000 00																									1,00000	
	81.10 Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen, Kundenbetreuung					1,000 00				2,564 00			1,000 00	1,000 00														5,56000	
	81.20 Abfallverwertung und Abfallbeseitigung				1,000 00				2,000 00			5,569 00	13,000 00															21,57000	
	81.30 Gebührenveranlagung und Rechnungswesen				1,000 00	1,000 00		0,769 00		4,000 00		9,000 00	1,000 00															16,77000	

Stellenplan 2024

Stellenplan 2023

Mehr

Weniger

			1,000 00		1,000 00	1,000 00	2,000 00	0,769 00	2,000 00	6,564 00		14,56 900	15,000 00	1,000 00														44,90000	
			1,000 00		1,000 00	1,000 00	1,000 00	0,769 00	2,000 00	7,564 00		13,76 900	14,500 00	1,000 00														43,60000	
						1,000 00						0,800 00	0,500 00															1,30000	
										1,000 00																			

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02a	S18	S17	S15	S14	S12	S1-1b				

Gebäudewirtschaft (83)

	83.10 Neubau und Bauunterhaltung				0,846 00	7,383 20	1,000 00		3,000 00																			12,23000	
	83.30 Techn.Gebäudebetrieb/ Energiemanagement					2,000 00		4,000 00	0,641 00																			6,64000	
	83.40 Vermittlung/ Bewirtschaftung von Gebäuden und Außenanlagen							1,000 00	1,769 00	2,217 00		1,000 00	3,000 00		1,000 00	1,455 00												11,45000	
	83.41 IGS Winsen-Roydorf												2,000 00															2,00000	
	83.42 IGS Buchholz										1,000 00		2,000 00															3,00000	
	83.50 Rechnungswesen und Controlling						1,000 00			1,000 00	0,769 00																	2,77000	
	83.51 Realschule I Winsen												1,000 00															1,00000	
	83.54 Realschule A. Ka. Buchholz												1,000 00															1,00000	
	83.55 Realschule I Tostedt												1,000 00															1,00000	
	83.56 Realschule Neu Wulmstorf												1,000 00															1,00000	
	83.57 Realschule Hittfeld												1,000 00															1,00000	
	83.58 Realschule Meckelfeld												1,000 00															1,00000	
	83.60 Errichtung und Betrieb von Flüchtlingsunterbringung					1,000 00			0,820 00		2,769 00		2,000 00															6,59000	
	83.61 Haupt- und Realschule Salzhausen												1,000 00			0,349 00												1,35000	
	83.62 Haupt- und Realschule Marschacht												1,000 00															1,00000	
	83.63 Haupt- und Realschule Hanstedt												1,000 00															1,00000	
	83.64 Haupt- und Realschule Hollenstedt													0,500 00														0,50000	
	83.65 Haupt- und Realschule Nenndorf												1,000 00															1,00000	
	83.66 Hauptschule Tostedt												1,000 00															1,00000	
	83.67 Oberschule Jesteburg												1,000 00															1,00000	
	83.68 Haupt- und Realschule Stelle												1,000 00															1,00000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02a	S18	S17	S15	S14	S12	S1-1b				

Kreisstrassen (84)

	84 Kreisstraßen und Radverkehr	1,000																									1,00000		
	84.10 Verwaltung				1,000			2,000	2,000			1,000	0,730														6,73000		
	84.20 Planung				3,000																							3,00000	
	84.30 Bau / Unterhaltung				1,000	1,872		1,000				1,000																4,87000	
	84.40 Betriebsgemeinschaft Straßendienst (BGS)								1,000	7,000			3,000	14,000														25,00000	
	84.5 Verkehrscoordination				1,769																							1,77000	

Stellenplan 2024

Stellenplan 2023

Mehr

Weniger

		1,000			1,000	7,641		1,000	2,000	3,000	8,000		4,000	14,730														42,37000		
		1,000			1,000	6,000		1,000	2,000	3,000	9,000		4,000	13,730	1,000														41,73000	
					1,641								1,000																0,64000	
										1,000				1,000																

Gesamtsumme

8,922	12,91	10,25	15,74	83,66	19,50	36,12	68,64	193,5	48,84	28,71	179,4	91,21	10,14	5,494	2,958	0,538	1,000	9,307	8,364	44,54	27,59	0,500	908,04000
00	600	462	300	220	000	600	700	6677	951	520	5563	250	600	00	00	00	00	00	00	882	800	00	

Haushaltsjahre 2024/2025

HAUSHALTSPLAN DES BETRIEBS

ABFALLWIRTSCHAFT

Inhaltsverzeichnis Produkthaushalt Abfallwirtschaft

1. Vorbericht	Seite	1 – 5
2. Übersichten		
2.1 Übersicht Ergebnishaushalt	Seite	6
2.2 Übersicht Finanzhaushalt	Seite	7
2.3 Übersicht Stand der Schulden	Seite	8
2.4 Übersicht Produktgruppen	Seite	9
3. Gesamtbudget		
3.1 Ergebnisplan und Finanzplan 2024/2025	Seite	10 – 13
3.2 Erläuterungen	Seite	14 – 49
4. Teilbudgets		
4.1.1 Produktbeschreibung 81.1	Seite	50 – 54
4.1.2 Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 81.1	Seite	55 – 66
4.1.3 Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 81.5	Seite	67 – 76
4.2.1 Produktbeschreibung 81.2	Seite	77 – 80
4.2.2 Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 81.2	Seite	81 – 94
4.3.1 Produktbeschreibung 81.3	Seite	95 – 99
4.3.2 Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 81.3	Seite	100 – 109
4.4.1 Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 612	Seite	110 – 114
5. Investitionsprogramm 2024 - 2028	Seite	115 – 117
6. Stellenübersicht	Siehe Stellenplan Zentralhaushalt	
7. Bilanz 2022	Seite	118 – 121
8. Ergebnisrechnung 2022	Seite	122 – 123

Vorbericht zum Haushaltsplan des Betriebes Abfallwirtschaft 2024/2025

1. Vorbemerkungen

Der Betrieb Abfallwirtschaft wird als wirtschaftlich selbständige kommunale Einrichtung mit eigenständigem Haushaltsplan nach kaufmännischen Grundsätzen geführt. Der Haushaltsplan 2024/2025 ist entsprechend den Vorschriften des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) des Landes Niedersachsen aufgestellt. Erträge und Aufwendungen werden kontenweise erläutert.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 und § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (KomHKVO) vom 18.4.2017, ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Der Haushaltsplan ist produktbezogen, d.h., die Erlöse, Erträge und Aufwendungen des Ergebnis- und Finanzplanes sind den Produkten 81.1 „Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen, Kundenbetreuung“, Produkt 81.2 „Abfallverwertung und Abfallbeseitigung“, Produkt 81.3 „Gebührenveranlagung und Rechnungswesen“ sowie dem Produkt 81.5 „Betrieb gewerblicher Art DSD“ des Betriebes Abfallwirtschaft und dem Produkt „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet. Der Haushaltsplan wird für den Ergebnis- und Finanzhaushalt gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO zu einem Budget erklärt. Die Budgetverantwortung liegt beim Betriebsleiter.

Der Landkreis Harburg entsorgt seine Restabfälle zur MVR. Auf der Deponie Hittfeld II (Fa. Otto Dörner) werden asbesthaltige Abfälle abgelagert. Bioabfälle werden in der Anlage Bützberg (SRH) verwertet. Grünabfälle werden auf den kreiseigenen Kompostplätzen Drage und Tostedt verwertet.

Mit der Fa. Luhmühlener Mulden- und Containerdienst (LMCD) wurde die Mitbenutzung ihres Recyclinghofes in Putensen bis zum 31.12.2024 vereinbart. Die Fa. Otto Dörner nimmt im Auftrag des Landkreises ebenfalls Grünabfälle an und behandelt sie auf ihrer Kompostierungsanlage in Eddelsen.

Im Rahmen der Deponienachsorge für die ehemalige Deponie Dibbersen läuft seit 2016 die In-Situ-Stabilisierung. Die Maßnahme dauert voraussichtlich noch ca. 4 - 5 Jahre und wird mit dem Ziel der Verkürzung der Nachsorgephase und des Klimaschutzes durchgeführt.

Die jährlich kalkulierten Hausmüllgebühren blieben in 2022 zu 2021 unverändert, so dass nach der 5. Nachtragsatzung zur Abfallgebührensatzung vom 06.10.2021 im Jahr 2022 weiterhin die folgenden Gebührensätze gelten:

a) Hausmüll	Grundgebühr	40,00 €
	Volumengebühr	3,18 €/l
b) Biomüll	Jahresgebühr 60l- Tonne	16,62 €
	Jahresgebühr 120l- Tonne	33,24 €
	Jahresgebühr 240l- Tonne	66,48 €
c) Selbstanlieferer	gemäß besonderer Tarifliste	

2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltsplanansätze für 2024/2025 sind auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse 2022 und der Mengen- und Kosten(Preis)-entwicklungen in 2022 ermittelt worden.

2.1 Haushalt 2024/2025 und Finanzplanung 2026-2028

2.1.1 Ergebnishaushalt - wesentliche Positionen

Ergebnishaushalt Erträge

Konto Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
332 Abfallgebühren	22.556.820,43	23.036.000	24.000.900	28.992.100	30.728.800	31.710.400	32.816.400
Gebühren Selbstanlieferer	1.752.995,06	1.732.100	1.743.300	1.743.300	1.743.300	1.743.300	1.743.300
6. privat-rechtliche Entgelte							
342 Verkauf Altpapier	1.737.116,83	930.000	819.000	468.000	450.000	450.000	450.000
346 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318.709,44	317.500	328.600	329.800	321.400	321.400	321.400
Jahresergebnis gesamt	4.277.158,74	529.000	- 1.400	- 212.000	- 296.500	- 316.000	- 337.300

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Analyse der Entwicklung

- öffentlich-rechtliche Entgelte

Der Ansatz 2025 ist bei den Abfallgebühren gegenüber dem Vorjahr um rd. 4.991 T€ erhöht. Hier wirken sich insbesondere die gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus.

Die Selbstanlieferergebühren lassen sich zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplans ab 2024 nur grob schätzen.

- privatrechtliche Entgelte - Altpapier

Die Vergütungen richten sich nach dem EUWID-Preis, der aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage stark sinkt. Die Erlöse fallen daher wesentlich geringer aus.

- Jahresergebnis

Als Ergebnis 2024 wird die abzuführende Eigenkapitalverzinsung von rd. 36 T€, das außerordentliche Ergebnis von 31 T€ und das nicht gebührenrelevante Jahresergebnis des Betriebes gewerblicher Art „DSD“ von rd. - 69 T€ ausgewiesen. In den Jahren 2025 bis 2028 wird die abzuführende Eigenkapitalverzinsung sowie ein nicht gebührenrelevantes Jahresergebnis des Betriebes gewerblicher Art „DSD“ von je rd. - 400 T€ ausgewiesen.

Ergebnishaushalt Aufwendungen

Konto Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13. Personalaufwendungen							
401 Dienstaufwendungen Beamte	59.724,16	60.900	69.600	72.900	74.500	76.100	77.700
401 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.956.204,99	2.434.700	2.390.600	2.498.400	2.688.800	2.742.800	2.797.800
402/3 Versorgungsaufwendungen	609.563,09	759.400	732.700	765.500	818.400	834.800	851.500
404 Beihilfen	2.581,18	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
405/6 Pensions- und Beihilfenrückstellungen	30.316,00	28.700	33.500	34.600	35.000	35.400	35.800
Gesamt	2.658.389,42	3.294.700	3.245.400	3.390.400	3.635.700	3.708.100	3.781.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.522.304,45	22.533.400	26.821.900	27.777.100	29.184.500	30.168.700	31.207.200
16. Abschreibungen	879.899,68	1.036.800	848.300	928.800	945.600	874.300	886.400

Analyse der Entwicklung

- Zum Anstieg der Personalaufwendungen tragen die jüngsten Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst sowie ab 2026 zweieinhalb neue Stellen für die geplante Grünabfallannahmestelle in Dibbersen bei.
- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist die Weitergabe der Kostensteigerungen der Dienstleister des Betriebes Abfallwirtschaft der Haupttreiber der Kostensteigerung.
- Die Abschreibungen werden auf Grund geplanter Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen sowie dem gegebenenfalls geplanten Neubau einer weiteren Grünannahmestelle bis 2026 kontinuierlich ansteigen.

2.1.2 Finanzhaushalt - wesentliche Positionen

Finanzhaushalt Einzahlungen

Konto Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4. Öffentlich rechtliche Entgelte							
632 Einzahlungen Abfallgebühren	22.545.363,45	23.036.000	24.000.900	28.992.100	30.728.800	31.710.400	32.816.400
632 Einzahlungen Gebühren Selbst-anlieferer	1.737.625,85	1.732.100	1.743.300	1.743.300	1.743.300	1.743.300	1.743.300

Analyse der Entwicklung

- Die Hausmüllgebühren werden auf Grund der weiterhin steigenden Kosten der Dienstleistungsunternehmen ab 2024 ansteigen.
- Die Selbstanlieferergebühren lassen sich zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplans ab 2024 nur grob schätzen.

Finanzhaushalt Auszahlungen

Konto Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	19.392.830,53	22.477.900	26.821.900	27.777.100	29.184.500	30.168.700	31.207.200

Analyse der Entwicklung

- Siehe Anmerkungen zum Ergebnishaushalt.

2.2 Entwicklung des Vermögens

Siehe hierzu die Bilanz des Betriebes Abfallwirtschaft zum 31.12.2022.

2.3 Entwicklung der Schulden

Am 31.12.2022 (01.01.2023) betrug der Stand der Schulden aus Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit 3.636.663,50 €. Ende 2023 wird der Stand dieser Schulden voraussichtlich bei 2.638.630,50 € liegen (geplant 4.803.000 €, Grund der Abweichung sind nicht durchgeführte Investitionen sowie die nicht abgerufenen Investitionskredite) und Ende 2024 voraussichtlich 2.709.872,50 € betragen. Für 2024 sind, neben der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Abfallbehältern, kleinere Baumaßnahmen auf den Entsorgungsanlagen vorgesehen.

2.4 Entwicklung der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

Die liquiden Mittel sind aufgrund der Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Altpapier sowie die nicht gebührenrelevanten Jahresergebnisse des Betriebes gewerblicher Art „DSD“ angestiegen. Gebührenrelevante Mehreinnahmen fließen in die Kalkulation der Abfallgebühren zukünftiger Jahre ein, der Gewinn des BgA DSD kann jeder Zeit durch den Zentralhaushalt abgerufen werden.

2.5 Finanzierung von Investitionen

Für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde für die Jahre 2024 und 2025 die Aufnahme von langfristigen Kreditmarktdarlehen geplant. Für 2024 in Höhe von 575.000 € für Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Abfallbehältern sowie für Baumaßnahmen auf den Anlagen und für das Jahr 2025 in Summe 2.776.600 € ebenfalls für Ersatzbeschaffungen, insbesondere aber für die Einrichtung einer Grünabfallannahmestelle in Dibbersen.

Die Investitionsmaßnahmen der Jahre 2024 und 2025 werden durch langfristige Kreditmarktdarlehen abgesichert. Die Absicherung erfolgt auf Grund eines hohen Planungsrisikos bei den Verkaufserlösen von Altpapier, welche in Jahren 2022/2023 durch weltmarktabhängige und politische Prozesse starken Schwankungen unterlagen. Verfügt der Betrieb Abfallwirtschaft über genügend liquide Mittel zum Zeitpunkt der Investitionsmaßnahmen, wird von der Aufnahme von Investitionskrediten abgesehen.

3. Ausblick

Im Jahr 2022 ist die Hausmüllmenge im Landkreis Harburg gegenüber 2021 um ca. 1.975 Mg gesunken.

Übersicht Ergebnishaushalt 2024/2025

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

2024						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
537 Abfallwirtschaft	28.937.700	32.379.300	-3.441.600	30.900	0	30.900
612 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	3.440.300	31.000	3.409.300	0	0	0
Summe	32.378.000	32.410.300	-32.300	30.900	0	30.900

2025						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
537 Abfallwirtschaft	33.387.500	33.529.900	-142.400	30.900	0	30.900
612 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	0	100.500	-100.500	0	0	0
Summe	33.387.500	33.630.400	-242.900	30.900	0	30.900

Übersicht Finanzhaushalt 2024/2025

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

2024										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
537 Abfallwirtschaft	29.342.000	31.944.300	-2.602.300	0	698.700	-698.700	0	0	0	0
612 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	0	67.500	-67.500	0	0	0	575.000	503.800	71.200	0
Summe	29.342.000	32.011.800	-2.669.800	0	698.700	-698.700	575.000	503.800	71.200	0

2025										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
537 Abfallwirtschaft	35.300.000	34.507.700	792.300	0	2.832.100	-2.832.100	0	0	0	0
612 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	0	203.100	-203.100	0	0	0	2.776.600	532.200	2.244.400	0
Summe	35.300.000	34.710.800	589.200	0	2.832.100	-2.832.100	2.776.600	532.200	2.244.400	0

Zusammenfassung	2024		2025	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	29.342.000	32.011.800	35.300.000	34.710.800
Investitionstätigkeit	0	698.700	0	2.832.100
Finanzierungstätigkeit	575.000	503.800	2.776.600	532.200
Summe	29.917.000	33.214.300	38.076.600	38.075.100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO - in 1.000 Euro

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.637	2.639	2.710
1.3 Liquiditätskrediten			
1.4 sonstigen Geldschulden			
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.449	2.440	2.440
4. Sonstige Verbindlichkeiten	850	850	850
Schulden insgesamt	6.936	5.929	6.000

Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO - 2024/2025

Ergebnishaushalt	2024			2025		
	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
537 Abfallwirtschaft	28.968.600	32.379.300	-3.410.700	33.418.400	33.529.900	-111.500
612 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	3.440.300	31.000	3.409.300	0	100.500	-100.500
Summe	32.408.900	32.410.300	-1.400	33.418.400	33.630.400	-212.000

Finanzhaushalt	2024			2025		
	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
537 Abfallwirtschaft	29.342.000	32.643.000	-3.301.000	35.300.000	37.339.800	-2.039.800
612 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	575.000	571.300	3.700	2.776.600	735.300	2.041.300
Summe	29.917.000	33.214.300	-3.297.300	38.076.600	38.075.100	1.500

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich: **Betrieb Abfallwirtschaft**
Verantwortlich: Herr Sameluck

Nr.:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt		Nr.:						
Produktbereich:								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.787,90	400	400	400	400	400	400	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.502,49	27.500	27.500	13.700	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.160.406,07	25.737.400	29.815.100	31.380.900	33.136.800	34.135.500	35.259.800	
6. privatrechtliche Entgelte	3.891.162,97	2.825.600	2.490.500	1.947.200	1.870.800	1.867.000	1.863.300	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	431.823,87	21.500	43.400	44.200	44.800	44.800	44.800	
12. = Summe ordentliche Erträge	29.512.683,30	28.613.500	32.378.000	33.387.500	35.053.900	36.048.800	37.169.400	
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	2.658.389,42	3.294.700	3.245.400	3.390.400	3.635.700	3.708.100	3.781.800	
14. Versorgungsaufwendungen	20.492,06	0	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.522.304,45	22.533.400	26.821.900	27.777.100	29.184.500	30.168.700	31.207.200	
16. Abschreibungen	879.899,68	1.036.800	848.300	928.800	945.600	874.300	886.400	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.229,30	40.700	31.000	100.500	169.400	178.300	174.400	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.799,07	1.209.800	1.463.700	1.433.600	1.446.100	1.466.300	1.487.800	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.258.113,98	28.115.400	32.410.300	33.630.400	35.381.300	36.395.700	37.537.600	
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	4.254.569,32	498.100	-32.300	-242.900	-327.400	-346.900	-368.200	
22. außerordentliche Erträge	25.225,16	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	

Ergebnishaushalt								Nr.:
Produktbereich:								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.635,74	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	22.589,42	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
25.	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	4.277.158,74	529.000	-1.400	-212.000	-296.500	-316.000	-337.300
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt									
Produktbereich:									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Nr.:		
	EUR	EUR	EUR		EUR		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,39	400	400	0	400	0	400	400	400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.882.984,00	25.737.400	26.374.800	0	31.380.900	0	33.136.800	34.135.500	35.259.800
5. privatrechtliche Entgelte	4.382.600,02	2.825.600	2.490.500	0	1.947.200	0	1.870.800	1.867.000	1.863.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.267,07	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	462.038,88	1.151.400	475.200	0	1.970.400	0	2.012.900	2.072.100	2.135.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.769.713,36	29.715.900	29.342.000	0	35.300.000	0	37.022.000	38.076.100	39.259.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.640.128,83	3.266.000	3.211.900	0	3.355.800	0	3.600.700	3.672.700	3.746.000
12. Versorgungsauszahlungen	9.594,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.392.830,53	22.477.900	26.821.900	0	27.777.100	0	29.184.500	30.168.700	31.207.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.865,04	53.800	67.500	0	203.100	0	252.100	247.400	228.200
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.450.464,98	2.339.200	1.910.500	0	3.374.800	0	3.429.200	3.508.600	3.593.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.533.884,35	28.136.900	32.011.800	0	34.710.800	0	36.466.500	37.597.400	38.774.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.235.829,01	1.579.000	-2.669.800	0	589.200	0	555.500	478.700	485.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Finanzhaushalt Produktbereich: Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Nr.:								
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.515,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.515,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	49.550,09	2.144.000	83.500	0	2.005.000	0	45.000	45.000	45.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	378.593,47	744.200	565.200	0	771.100	0	762.500	262.500	262.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	428.143,56	2.938.200	698.700	0	2.832.100	0	807.500	307.500	307.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-420.628,56	-2.938.200	-698.700	0	-2.832.100	0	-807.500	-307.500	-307.500
33.	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	5.815.200,45	-1.359.200	-3.368.500	0	-2.242.900	0	-252.000	171.200	177.700
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.405.000	575.000	0	2.776.600	0	777.000	277.000	277.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	525.158,00	1.205.400	503.800	0	532.200	0	573.300	626.000	606.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	-525.158,00	2.199.600	71.200	0	2.244.400	0	203.700	-349.000	-329.300
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	5.290.042,45	840.400	-3.297.300	0	1.500	0	-48.300	-177.800	-151.600

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371811.3321110 Gebühren Beistellsäcke	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024 : 35.000 Beistellsäcke x € 5,00 2025 : + 5% ...	153.130,25	210.000	175.000	183.700	192.900	199.800	207.800
5371811.3321300 Gebühren Säcke/Schnüre	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024 : 470.000 GS + 42.000 WS x € 0,50 2025 : 480.000 GS + 41.000 WS x € 0,50 2026 ... + 10K	491.970,30	467.000	256.000	260.500	265.500	270.500	275.500
5371811.3421100 Verkauf Altpapier	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024 : Altpapier-Sammelmenge 18.000 Mg Verwertungsanteil LKH (65 %) 11700 Mg x 70 €/Mg 2025 : Altpapier-Sammelmenge 18.000 Mg; Verwertungsanteil LKH (65 %) 11.700 Mg x 40 €/Mg 2026 ...	1.737.116,83	930.000	819.000	468.000	450.000	450.000	450.000
5371811.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung für Wartezeiten MVR = 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5371811.3488000 Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereichen.	0,00	100	100	100	100	100	100
5371811.3561000 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz wie Rechnung 2022	0,00	100	100	100	100	100	100
5371811.3582000 Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.	15.846,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371811.3591000 Andere sonstige Erträge	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024 : Ersatzvornahmen durch LPG 500 €, Erstattungen für beschädigte Abfallbehälter 1000 €, Amtshilfe Bauaufsicht 200 €, Erstattungen Abfallbehältertausch 300 €, Erlöse aus Altbehälterverkauf 1000 € 2025 Analog	43.316,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5371811.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten Beamte.	53.751,81	54.700	62.600	65.500	66.900	68.300	69.700
5371811.4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten Arbeitnehmer.	202.686,40	279.600	287.000	300.000	306.000	312.200	318.500
5371811.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge Versorgungskasse Beamte.	44.415,58	45.800	50.200	52.200	53.100	54.100	55.000
5371811.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte.	14.901,66	18.800	16.100	16.900	17.300	17.700	18.100
5371811.4032000 Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer.	41.240,67	57.600	60.600	63.400	64.700	66.000	67.400
5371811.4041000 Beihilfen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beihilfen.	2.267,12	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5371811.4051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.	23.050,00	15.500	18.900	19.500	19.700	19.900	20.100

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371811.4061000	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	4.234,00	3.600	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
5371811.4111000	Erläuterungen zum Konto (ü): Versorgungsaufwand passive Beamte	5.860,62	0	0	0	0	0	0
5371811.4221000	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,92	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5371811.4222000	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	42,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5371811.4251000	Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrzeugunterhaltung 2024 Reparaturen, TÜV, ASU, Wartung und Bereifung für Fahrzeuge der Landschaftspflegegruppe. Ersatzteile und Zubehör für Abfallbehälter incl. Reparaturkosten 2025-28 Ansatz wie VJ	7.515,13	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5371811.4251100	Erläuterungen zum Konto (ü): Treibstoffe Dieselkraftstoff für die Fahrzeuge der Landschaftspflegegruppe. Preissteigerungen berücksichtigt	10.603,82	9.000	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371811.4251200 Schmierstoffe	Erläuterungen zum Konto (ü): Schmierstoffe für die Fahrzeuge und Werkzeuge der Landschaftspflegegruppe.	42,93	100	100	100	100	100	100
5371811.4261100 Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungskosten. Für die LPG sind verschiedene Fortbildungen zum Umgang mit Gefahrstoffen und Asbest notwendig.	1.981,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5371811.4261200 Besondere Aufw. f. Mitarbeiter	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitskleidung / Sicherheitsschuhe für die Mitarbeiter der Landschaftspflegegruppe.	1.653,28	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5371811.4281400 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	Erläuterungen zum Konto (ü): Beistellsäcke (Restabfall), Grünabfall-Säcke und -Schnüre gem. Mengenplanung	209.878,87	202.300	316.700	323.400	330.000	335.000	340.000
5371811.4291100 Sondermüllsammlung/- entsorgung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schadstoffsammlung und -entsorgung (mobile und stationäre Sammlungen), Leuchtstofflampensammlung, Betrieb E- Schrott-Sammelstelle, Bearbeitung Begleit- und Übernahmescheine,	519.793,56	512.200	614.000	633.000	652.000	672.000	692.000

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371811.4291200 Altstoffsammlung/ entsorgung	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>2024</p> <p>Agrarfoliensammlung 20.000 € Behälterbewirtschaftung = 58.000,00 € Zzgl. Kostensteigerung 3 % Zwischensumme 1: 80.340,00 €</p> <p>PPK-Sammelmenge 18.000 Mg, LKH-Anteil 65 % 11.700 Mg x 78,89 € brutto Sammlungskosten 923.000 € Zzgl. Kostensteigerung 7 % Zwischensumme 2: 988.000,00 € Ansatz gesamt = 1.068.000,00 €</p> <p>2025</p> <p>Zwischensumme VJ zzgl. 3 % Kostensteigerung = 82.750 €; PPK- Sammelmenge 18.000 Mg, LKH- Anteil 65 % 11.700 Mg x € 78,00 netto Sammlungskosten 912.600 €; Zzgl. Kostensteigerung 7 %; Zwischensumme 2: 976.482 €; Ansatz gesamt: 995.400 €</p>	896.326,95	1.038.700	1.068.000	995.400	1.061.800	1.132.700	1.208.400
5371811.4291300 Grünabfallsammlung/ behandlung	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>Grünabfallsammlung und -behandlung.</p>	747.074,30	0	1.015.000	1.065.800	1.119.100	1.175.100	1.233.800

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371811.4291600 Hausmüllsammlung	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundentgelt = 1.180.000 €, Leerungen 2-Rad-Behälter und 4-Rad-Behälter = 1.020.000 €, Anlieferung zur MUA Nenndorf = 260.000 €, Anlieferung zur MVR Hamburg = 545.000 €, Behälterbewirtschaftung = 116.000 €, Aufwendungen für Wartezeiten bei der MVR = 1.000 €, Ansatz 2025 wie VJ plus 5 %	2.913.023,90	2.831.000	3.200.000	3.360.000	3.528.000	3.704.400	3.889.700
5371811.4291700 Sperrmüllsammlung	Erläuterungen zum Konto: 2024 Sperrmüllentsorgung Grundentgelt 672.0000€ Mengenbezogene Entgelte 1.665.000 € Betrieb der Möbelscheunen 535.000 € Ansatz 2.872.000 € 2025 Der Plansatz wird ausgehend vom Ansatz 2024 um 3 % angehoben. Ansatz 2.958.000 €	1.253.413,97	2.501.300	2.872.000	2.958.000	3.074.600	3.166.900	3.262.000
5371811.4291800 Beseitigung wilden Mülls (LPG)	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsorgungskosten wilder Müll.	24.346,69	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371811.4291810 Aufwendungen f d Verkauf von Säcken/Schnüre u Beistellsäcke	Erläuterungen zum Konto (ü): Verkaufsprovisionen Einzelhandel (Grünabfallsäcke, Wertstoffschnüre und Beistellsäcke) Verkaufsprovisionen Gemeinden (Grünabfallsäcke, Wertstoffschnüre und Beistellsäcke) ---- Planung ohne Verteilkosten Dörner, diese werden aufgeteilt und komplett auf dem Konto 4291700 geplant.	368.173,11	229.900	396.700	409.500	410.000	410.000	410.000
5371811.4291900 Biomüllsammlung	Erläuterungen zum Konto: 2024 Grundentgelt: 645.000 €, Leerungen 2- Rad-Behälter: 620.000 €, Umschlag Husen: 320.000 €, Behälterbewirtschaftung: 116.000 €, Ansatz: 1.701.000 €; 2025 Ansatz wie VJ plus 5 %: 1.786.000 €	1.904.046,81	1.833.000	1.701.000	1.786.000	1.875.300	1.969.100	2.067.600
5371811.4291910 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Materialien für die Landschaftspflegegruppe und für Müllsammelaktionen.	26.994,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5371811.4431000 Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Diverser Bürobedarf.	0,00	400	400	400	400	400	400
5371811.4431100 Bücher und Zeitschriften	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher und Zeitschriften (Abo EUWID, sonstige Fachzeitschriften und Bücher).	2.262,29	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5371811.4431300 Öffentliche Bekanntmachung	Erläuterungen zum Konto (ü): Öffentlichkeitsarbeit zur Bewerbung der Biotonne.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5371811.4431400 Reisekosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Reisekosten.	1.587,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371811.4431500 Telefon	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten der Mobiltelefone der Landschaftspflegegruppe.	232,31	500	500	500	500	500	500
5371811.4431600 Drucksachen 19% MwSt	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024 Druck, Verteilung von Tipps & Termine Gestaltung 15.000 € Verteilung 28.000 € Druck 35.000 € Ansatz 78.000 € 2025 Ansatz wie VJ	15.636,52	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5371811.4431700 Externe Beratungen und Unterstützungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024 Gutachterliche und rechtliche Beratung 30.000 € 2025 Ansatz wie VJ ohne Verpackungsentsorgung	12.697,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5371811.4431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aktionen der Abfallwirtschaft, Bewirtung von Gästen der Abfallwirtschaft (Kaffee, Tee, Kaltgetränke), Entleihung von Arbeitskräften	1.868,34	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5371811.4441120 Kfz-Versicherung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten Kfz-Versicherungen (Fahrzeuge der Landschaftspflegegruppe).	0,00	2.500	0	0	0	0	0
5371811.4441130 Beiträge zu Verbänden u. ä.	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zu Verbänden (VKS im VKU).	12.160,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371811.4441220 Kfz-Steuer	Erläuterungen zum Konto (ü): Kfz-Steuern (Fahrzeuge der Landschaftspflegegruppe).	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5371811.4455000 Kostenerstattung an den Zentralhaushalt	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen an den Zentralhaushalt. Neu : Telefonservice (92T€)	85.559,45	126.700	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5371811.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung für Abnutzung von Fahrzeugen.	16.336,92	10.800	17.000	9.900	9.300	9.300	9.300
5371811.4711700 Abschreibungen auf BGA	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung für Abnutzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. neu beschaffte Restmüllbehälter.	55.720,18	52.400	47.900	41.800	31.800	27.700	22.900
5371811.4711710 Abschreibungen auf PPK- Behälter	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung für Abnutzung der PPK- Behälter.	55.130,72	43.100	42.000	44.500	44.900	45.900	47.000

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371811.7831100	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024 Auszahlungen für den Erwerb v bewgl Vermögensgegenstände n über 1.000 € u Sachgesamtheit Beschaffung von Restabfallbehältern für die laufende Behälterbewirtschaftung=100.000 € Beschaffung Blaue Tonnen für die laufende Behälterbewirtschaftung = 52.000 € Beschaffung von Bioabfallbehälter für die laufende Bewirtschaftung = 80.000 € Ansatz 232.000 € 2025 Beschaffung von Restabfallbehältern für die laufende Behälterbewirtschaftung=100.000 € Beschaffung Blaue Tonnen für die laufende Behälterbewirtschaftung = 52.000 € Beschaffung von Bioabfallbehälter für die laufende Bewirtschaftung = 80.000 € Ansatz 232.000 €	209.763,89	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
5371812.3142001	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse Klimaschutz.	133,83	200	200	200	200	200	200
5371812.3161000	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge Auflösung Sonderposten. Zuschuss IN-SITU-Anlage Deponie Dibbersen	27.502,49	27.500	27.500	13.700	0	0	0
5371812.3321110	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren Beistellsäcke.	2.272,25	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371812.3321200 Gebühren Selbstanlieferer	Erläuterungen zum Konto (ü): MAS Drage 1.631t = 277.005,00 € MAS Tostedt 752t = 99.464,00 € MAS Hanstedt 551t = 87.625,50 € MAS Nenndorf 2.245t = 359.537,00 € MAS Ardestorf 260t = 46.660,00 € Selbstanlieferer Nenndorf 6.117 t x 136,40 €/t = 834.358,80 € Asbestabfälle 196 t x 197,60 €/t = 38.729,60 € 2025: wie 2024 2026 – 2028: wie 2024	1.752.161,18	1.732.100	1.743.300	1.743.300	1.743.300	1.743.300	1.743.300
5371812.3321210 Gebühren Rechengut	Erläuterungen zum Konto (ü): Abfallmengen 2022, Gebühren 2023 412 t x 67,50 €/t 2025: wie 2024 + 5% 2026 – 2028: jeweils + 5%	28.528,36	48.000	27.800	29.100	30.500	32.000	33.600
5371812.3321240 Gebühren gewerblicher Sonderabfall	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz Rechnungsergebnis 2022 + 5% 2025: wie 2024 2026 – 2028: jeweils + 3%	7.879,70	10.900	8.300	8.700	9.100	9.500	9.900
5371812.3321250 Gebühren Grünabfall	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz Rechnungsergebnis 2022 Kompostplatz Drage 54.176,00 € Kompostplatz Tostedt 108.786,50 € 2025: Ansatz wie 2024 2026 – 2028: + jeweils + 2%	162.962,50	232.900	163.000	163.000	166.200	169.500	172.800

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371812.3321300 Gebühren Säcke/Schnüre	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren Säcke/Schnüre.	3.609,50	0	0	0	0	0	0
5371812.3411000 Miet- und Pachteinnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024: Zuwegung Deponie Ohlendorf (Fa. Dörner) 1.500,00 € Photovoltaikanlage Drage (New En) 8.000,00 € = 9.500,00 € 2025 – 2028: wie 2024	9.670,65	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5371812.3421200 Verkauf Kompost	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz Rechnungsergebnis 2022 2024: WAS Ardestorf 1.800,00 € WAS Hanstedt 7.200,00 € Kompostplatz Drage Kompostplatz Tostedt 37.000,00 € MUA Nenndorf/Auslieferung 14.500,00 € = 96.800,00 € 2025: wie 2024 2026 – 2028: wie 2025	96.858,75	95.100	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371812.3421400 Verkauf Schrott	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz Mengen 2022, Erlöse 2022 MAS Drage 92 t x 200,00 €/t = 18.400,00 € MAS Tostedt 82 t x 200,00 €/t = 16.400,00 € WAS Hanstedt 44 t x 200,00 €/t = 8.800,00€ WAS Ardestorf 34 t x 200,00 €/t = 6.800,00€ MUA Nenndorf 352 t x 220,00 €/t = 77.440,00 € 2025 – 2028: wie 2024 abzgl. 3%	127.788,37	104.500	127.800	123.900	123.900	120.100	116.400
5371812.3421600 Verkauf Holzrückstände Kompostplätze	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz 2024 = Rechnungsergebnis 2022 2025 – 2028: wie 2024 abzgl. 10%	5.845,79	3.100	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
5371812.4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten Arbeitnehmer. ab 2026 + 2,5 MA (EG5) Grünabfallannahme Dibbersen	994.229,31	1.250.400	1.166.600	1.219.100	1.383.900	1.411.600	1.439.900
5371812.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge Versorgungskasse Beamte.	10.562,13	15.500	16.500	17.000	17.300	17.600	17.900
5371812.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte. ab 2026 + 2,5 MA (EG5) Grünabfallannahme Dibbersen	62.412,28	82.900	65.400	68.400	77.600	79.200	80.800
5371812.4032000 Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer. ab 2026 + 2,5 MA (EG5) Grünabfallannahme Dibbersen	210.944,30	265.500	246.200	257.300	292.100	298.000	304.000

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371812.4041000	Erläuterungen zum Konto (ü): Beihilfen	-3,51	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5371812.4111000	Erläuterungen zum Konto (ü): Versorgungsaufwand passive Beamte	523,42	0	0	0	0	0	0
5371812.4211100	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen WAS Hanstedt 5.000 € Kompostplatz Drage (Zaun, Dusche) 115.000 € Kompostplatz Drage (Leuchtmast) 12.000 € MUA Nenndorf (Flächensanierung, Umbaumaßnahmen, Hallendach) 75.000 € MUA Nenndorf (Beleuchtung) 40.000 € WAS Ardestorf (Zaunanlage anpassen) 10.000 € Kompostplatz Tostedt (Zaunanlage) 25.000 € 2025 Kompostplatz Drage Sanierung Bahn 5 = 46.000 € Zufahrtsbereich ausbauen = 35.000 € 2026 – 2028: wie 2025	152.790,89	29.100	282.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5371812.4211200	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024 Unterhaltung technische Anlagen u.a. Abscheiderprüfungen Nenndorf 2025: 30.000,00 €; 2026: 25.000,00 €; 2027: 25.000,00 €; 2028: 30.000,00 €	27.933,30	22.000	26.500	30.000	25.000	25.000	30.000

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371812.4221000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz 2024 = Rechnungsergebnis 2022 + 10% zzgl. erhöhte Wartungskosten (Notsignalgeräte, Hubwagen, Meldeanlage, allg. Wartung) 2025 – 2028: wie 2024 + 7,5%	33.289,96	57.700	40.300	43.600	43.600	43.600	43.600
5371812.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024: Ansatz Rechnungsergebnis 2022: 8.000,00 € 2025 – 2028: wie 2024	7.846,99	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5371812.4241100 Bewirtschaftung Grundstücke	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz 2024 = Rechnungsergebnis 2022 + 5 %, inkl. Grünpflege WAS Ardestorf gem. Ausschreibung 2025 – 2028: wie 2024 jeweils + 5 %	21.228,92	22.100	46.500	48.900	51.400	54.000	56.700

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371812.4241200	Erläuterungen zum Konto (ü):							
Bewirtschaftung techn. Anlagen	2024	509.063,22	453.700	504.500	593.000	640.500	691.800	747.200
	Oberflächenwasserentsorgung Kompostplätze 18.140,00 €							
	Bewachung MUA Nenndorf 6.232,60 €							
	Containermiete/-transporte 241.676,00 €							
	Schmutzwasserbeseitigung 14.050,00 €							
	Leiharbeitskräfte und -geräte 216.245,00 €							
	Aufwand Schrottabfuhr (NEU Eingefügt) 7.800,00 €							
	2025: + 5%							
	Nenndorf + 5%							
	2026 – 2028: jeweils + 7,5%							

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371812.4241300 Strom	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz 2024 = Rechnungsergebnis 2022 + Preissteigerung In-Situ: Verbrauch 2021 und Kostensteigerung pro kWh um 0,38 €/kWh (131%) im Vergleich von 2021 (0,29 €/kWh) zu 2023 (0,70 €/kWh). Dep. Dibbersen 142.700,00 € WAS Hanstedt 2.400,00 € WAS Ardestorf 2.000,00 € Kompostplatz Drage 3.700,00 € Kompostplatz Tostedt 3.400,00 € MUA Nenndorf 9.900,00 €	30.315,33	70.900	164.100	172.400	181.100	190.200	199.800
5371812.4251000 Fahrzeugunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Ansatz 2024 = Rechnungsergebnis 2022 + 7,5% Reparaturen 82.550,00 € Bereifung MUA 2.900,00 € 2025 = +10% 2026-2028 = je +5%	79.426,85	66.800	85.500	94.100	98.900	103.900	109.100
5371812.4251100 Treibstoffe	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz 2024 = Rechnungsergebnis 2022 + 5% 2025 – 2028: jeweils Ansatz + 5%	74.031,20	52.500	77.700	81.600	85.700	90.000	94.500
5371812.4261100 Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz 2024 = Rechnungsergebnis 2022 + 40% aufgrund von gesetzlichen Anforderungen besteht ein höherer Schulungsbedarf 2025 – 2028: wie 2024 + 5%	6.641,59	6.200	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371812.4261200 Besondere Aufw. f. Mitarbeiter	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- u. Schutzkleidung Ansatz 2024 = Rechnungsergebnis 2022 + 25% Wäscheservice (30.000 €/a) Warnkleidung, Sonnenschutz, Kälteschutz 2025 – 2028: jeweils 5% Mehraufwand	16.556,81	9.400	53.200	55.900	58.700	61.700	64.800
5371812.4281400 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz 2024 = Rechnungsergebnis 2022 Big-Bags 2.700,00 € Kompostsäcke 17.700,00 € Mineralfaserabfälle 2.100,00 € 2025 – 2028: jeweils 5% Mehraufwand	22.399,58	11.600	22.500	23.700	24.900	26.200	27.600
5371812.4291100 Sondermüllsammlung/- entsorgung	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz 2024 = Rechnungsergebnis 2022 Feuerlöscher und Gasflaschen Drage 2.000,00 € Nenndorf (+20%) 7.200,00 € 2025 – 2028: 10% Mehraufwand	7.659,62	11.400	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5371812.4291200 Altstoffsammlung/- entsorgung	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz = Ausschreibungsergebnis 2022 "Altreifen"	36.217,51	57.100	24.000	31.200	31.200	31.200	31.200

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371812.4291300	Erläuterungen zum Konto (ü):							
Grünabfallsammlung/- behandlung	Schreddern von Grünabfall	1.304.697,25	2.017.300	1.773.900	1.862.600	1.862.600	1.862.600	1.862.600
	Ansatz 2024 = Rechnungsergebnis 2022 + 7,5%							
	178.900,00 €							
	Sieben von Kompost							
	Ansatz 2024 = Rechnungsergebnis 2022 (+ 3%)							
	161.700,00 €							
	Kompostuntersuchung							
	Ansatz 2024 = Rechnungsergebnis 2022							
	14.700,00 €							
	Kompostvertrieb							
	Ansatz 2024 = Rechnungsergebnis 2022							
	110.000,00 €							
	Häckselaktionen							
	Ansatz Rechnungsergebnis 2022 + 20%							
	44.400,00 € (soll mehr beworben werden)							
	Behandlung durch Beauftragte							
	Ansatz Mengenbilanz 2022, Ausschreibung 2023 (Tostedt & Drage + 10%), WAS Ardestorf Ausschreibungsergebnis des 5jahres Vertrages							
	800.700,00 €							
	Annahme durch Beauftragte							
	Ansatz Rechnungsergebnis 2022							
	463.480,00 €							
	2025 – 2028: 5% Preissteigerung							

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371812.4291400	Erläuterungen zum Konto (ü):							
Abfalltransport/- beseitigung	<p>Ansatz = Abfallmengen 2022 (Ausgang) Abfalltransporte ab MUA Nenndorf</p> <p>Ansatz Mengen und Mengenverteilung 2022 zzgl. 7,5% Mengensteigerung</p> <p>Los 2 (Hausmüll, sonst. Siedlungsabfälle ab MUA Nenndorf):</p> <p>17.700 t von MUA zur MVR á 11,98 €/t (inkl. Preisanzp. 3%)</p> <p>18.100 t Sperrmüll von MUA zur MVR á 15,18 €/t (Preisanzp. 3%)</p> <p>Abfalldeponierung/-verbrennung/-verwertung</p> <p>Ansatz = Abrechnungspreise 2023 + 3%, zzgl. BEHG-Zuschläge ab 2024 für Verbrennung</p> <p>Los 1: 22.500 t Hausmüll x 128,03 €/t (Preisanzp. 3%)</p> <p>Los 2: 17.700 t HM, SA, RG x 113,09 €/t (Preisanzp. 3%)</p> <p>Los 3: 18.100 t Sperrmüll x 141,44 €/t (Preisanzp. 3%)</p> <p>asbesthaltiger Abfall: 250 t á 227,40 €/t (Preisanzp. 3%)</p> <p>2025: Verwertung+3% zzgl. BEHG-Zuschlag Los 1: 21,52 €/Mg, Los 2: 21,52 €/Mg, Los 3: 29,16 €/Mg</p> <p>2026: Verwertung+3% zzgl. BEHG-Zuschlag Los 1: 28,69 €/Mg, Los 2: 28,69 €/Mg, Los 3: 38,87 €/Mg</p> <p>2027 – 2028: nicht kalkulierbar, da börsenabhängig</p>	5.750.590,29	6.559.600	8.140.800	8.684.100	9.345.800	9.547.400	9.757.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371812.4291450	Erläuterungen zum Konto:							
Verwertung von Bioabfall	<p>Ansatz: Mengenprognose 18.000 t, Preise 2023</p> <p>Verwertung (inkl. Preissteigerung 15,05% zum Vertrag 2017)</p> <p>12 Monate x 49.749,40 € = 596.993,00 €</p> <p>18.000 t x 77,39 €/t = 1.393.020,00 €</p> <p>2025 – 2028: jeweils 7,5% Preissteigerung</p> <p>Übernahme, Umladung, Transport und Verwertung (SRH):</p> <p>Übernahme (inkl. Preissteigerung 14,93 % zum Vertrag 2017):</p> <p>12 Monate x 3.026,60 € = 36.320,00 €</p> <p>18.000 t x 4,72 €/t = 84.960,00 €</p> <p>abzügl. CO2-Rabatt SRH 135.00,00 € 0,00€</p> <p>2025 – 2028: jeweils 7,5% Preissteigerung</p> <p>Umschlag/Transport (Fa. Husen):</p> <p>12 Monate x 8.925 € = 107.100,00 €</p> <p>18.000 t x 17,00 €/t = 306.000,00 €</p> <p>2025 – 2028: wie 2024</p>	2.135.632,15	2.387.300	2.389.400	2.552.400	2.718.000	2.901.000	3.097.700

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371812.4291500 Nachsorge Altdeponien	Erläuterungen zum Konto (ü): Sickerwasserbehandlung Deponie Dibbersen (Preis 2022/2023) Grundwasseruntersuchungen Entgasung Pfleßmaßnahmen Miete Büroraum Deponie Dibbersen 1.500,00 € in-situ-Verfahren Instandhaltung	503.246,01	597.000	859.400	658.700	648.900	654.700	658.500
5371812.4291910 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): für Abt. 72 in 2024: 73.200,00 € 2025: 73.200,00 € 2026 – 2028: wie 2025	51.518,02	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
5371812.4411001 Zuschüsse ProfiCard	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse Proficard.	179,04	500	500	500	500	500	500
5371812.4431300 Öffentliche Bekanntmachung	Erläuterungen zum Konto (ü): Printwerbung/Kompostanzeigen	2.849,30	7.100	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371812.4431700 Externe Beratungen und Unterstützungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Digitaler Wertstoffhof 30.000,00 € BImSchG Anträge Kompost 25.000,00 € Gutachten und Vorplanungen für Umbau von Entsorgungseinrichtungen 30.000,00 € Gutachten Betriebsflächen WAS Ardestorf 20.000,00 € Naturschutzfachliche Gutachten 12.000,00 € 2025: Allgemeine Beratung und Gutachten 60.000,00 € 2026-2028: Allg. Beratungsleistungen 50.000,00 €	30.974,36	60.000	117.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5371812.4431800 Bankgebühren	Erläuterungen zum Konto: Kreditkartengebühren ca. € 850,00 Miete Terminals € 2500,00	2.467,60	1.600	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5371812.4431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz 2024 = Rechnungsergebnis 2022 + 15% 9.600,00 € 2025 – 2028: Ansatz wie 2024 + 5% Mehraufwand	8.419,19	2.100	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
5371812.4441110 Versicherungsbeiträge ohne Kfz	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz 2024 = Rechnungsergebnis 2022 + 10% Gebäudeversicherung 7.370,00 € Inventarversicherung 900,00 € sonstige Sachversicherungen 50,00 €2025 – 2028: jeweils 5% Mehraufwand	7.513,40	5.100	8.300	8.800	9.300	9.800	10.300

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371812.4441120 Kfz-Versicherung	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024: Kfz-Versicherungen für auf den Anlagen eingesetzte Fahrzeuge.	0,00	4.700	0	0	0	0	0
5371812.4441130 Beiträge zu Verbänden u. ä.	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz 2024 = Rechnungsergebnis 2022 +20% 2025 – 2028: wie 2024 +7%	6.696,94	7.600	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
5371812.4441220 Kfz-Steuer	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024: Kfz-Steuern und LKW-Maut für die auf den Anlagen eingesetzten Fahrzeuge.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
5371812.4441310 Sonstige Abgaben	Erläuterungen zum Konto (ü): Mautgebühren	1.841,67	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5371812.4455000 Kostenerstattung an den Zentralhaushalt	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen an den Zentralhaushalt.	34.846,52	134.400	39.600	40.800	41.600	42.500	43.300
5371812.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen für Abnutzung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen.	231.185,74	314.500	213.200	254.600	295.600	297.400	299.200
5371812.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen für Abnutzung von technischen Anlagen, Geräten und Maschinen.	166.784,46	179.000	158.700	167.100	105.200	34.300	33.900
5371812.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung für Abnutzung von Fahrzeugen.	97.311,83	162.500	77.800	93.000	118.700	104.000	104.000

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371812.4711700 Abschreibungen auf BGA	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung für Abnutzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.	47.663,86	45.000	61.600	66.200	69.900	66.700	62.100
5371812.5012000 Empfangene Schadensersatzleistung en u.ä.	Erläuterungen zum Konto (ü): Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.	2.798,16	0	0	0	0	0	0
5371812.5119000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen.	2.635,74	0	0	0	0	0	0
5371812.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024 / 2025: Ausgleichsfläche für Neubau eines Grünabfallannahmeplatzes in Dibbersen = 50.000,00 € 2026 – 2028: kein Ansatz	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371812.7831100	<u>2024</u> Auszahl f d Erwerb v Vermögensgegenstände n über 1.000 € und Sachgesamtheit MUA Nenndorf (Containerersatz) 42.500€ LKW MUA Nenndorf 194.900€ MUA Nenndorf Werkstattwagen 2.800€ Li-Batterien Sicherheitsschränke 30.000€ Sonstiges (Hubwagen, Bekleidungscontainer) 30.000€	128.732,23	483.200	300.200	499.600	500.000	0	0
	<u>2025</u> <u>Grünannahme Dibbersen</u> Container Erstausrüstung 85.000€ Radlader gebraucht 50.000€ Bagger neu 230.000€ <u>Kompostplatz Drage</u> Radlader neu 230.000€ Kompostumsetzer 118.600€							
5371812.7831200	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahl f d Erwerb v Vermögensgegenst. über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) Ansatz wie Vorjahre	0,00	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371812.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<p>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompostplatz Drage 10.000,00 € - Kompostplatz Tostedt 10.000,00 € - MUA Nenndorf (Stromleitung) 20.000,00 € - WAS Hanstedt 5.000,00 € - Deponie Dibbersen 10.000,00 € <p>SUMME 2024 = 75.000,00 €</p> <p>2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompostplatz Drage 10.000,00 € - Kompostplatz Tostedt 10.000,00 € - MUA Nenndorf 10.000,00 € - WAS Hanstedt 5.000,00 € - Dep. Dibbersen 10.000,00 € <p>SUMME 2025 = 45.000,00 €</p> <p>2026-2028: wie 2025</p>	47.763,04	2.144.000	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5371813.3311000 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren und Auslagen.	237,72	500	500	500	500	500	500
5371813.3321100 Abfallgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenbedarf gem. Kalkulation.	22.556.820,43	23.036.000	24.000.900	28.992.100	30.728.800	31.710.400	32.816.400
5371813.3561000 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto (ü): Bußgelder. Anpassung aufgrund des Ergebnisses aus VVJ.	326,63	600	400	500	500	500	500

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371813.3562100 Säumniszuschläge	Erläuterungen zum Konto (ü): Säumniszuschläge. Anpassung aufgrund des Ergebnisses VVJ.	8.764,00	4.600	8.700	8.800	8.900	8.900	8.900
5371813.3562200 Mahngebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Mahngebühren.	13.890,50	11.500	14.500	15.000	15.500	15.500	15.500
5371813.3562300 Erträge aus Rücklastschriften	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Rücklastschriften. Anpassung aufgrund des Ergebnisses VVJ.	1.657,34	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5371813.3591000 Andere sonstige Erträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Andere sonstige Erträge.	11.071,52	300	0	0	0	0	0
5371813.4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten Arbeitnehmer.	681.166,59	810.400	818.100	855.000	872.100	889.600	907.400
5371813.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge Versorgungskasse Beamte.	10.562,01	20.500	22.000	22.700	23.100	23.400	23.800
5371813.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte.	48.008,35	54.200	45.900	48.000	49.000	50.000	51.000
5371813.4032000 Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto (ü): Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer.	142.918,24	170.200	172.700	180.500	184.200	187.900	191.700
5371813.4041000 Beihilfen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beihilfen.	68,79	6.500	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371813.4111000 Versorgungsaufwand passive Beamte	Erläuterungen zum Konto (ü): Versorgungsaufwendungen Beamte.	6.680,09	0	0	0	0	0	0
5371813.4221000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung.	248,22	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5371813.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände.	256,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5371813.4251000 Fahrzeugunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Außendienst (HH-LK 8108) + 2. Fahrzeug ab 2025	860,92	300	900	1.600	1.700	1.800	1.900
5371813.4251100 Treibstoffe	Erläuterungen zum Konto: Außendienst (HH-LK 8108) + 2. Fahrzeug ab 2025	1.424,07	1.800	1.600	3.200	3.400	3.600	3.800
5371813.4261100 Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungskosten.	2.119,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5371813.4291910 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen.	0,00	2.000	500	500	600	600	600
5371813.4431000 Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Diverser Bürobedarf.	0,00	300	300	300	400	400	400
5371813.4431100 Bücher und Zeitschriften	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher und Zeitschriften.	1.237,20	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371813.4431200 Porto	Erläuterungen zum Konto (ü): Druck- und Portokosten für den Versand der Gebührenbescheide und normale Anschreiben. 2024 - 2028 Mehrkosten durch jährliche Anpassung der Portokosten	53.368,31	66.300	62.000	65.100	68.400	71.800	75.400
5371813.4431400 Reisekosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Reisekosten.	144,75	7.500	2.500	2.600	2.800	2.800	2.800
5371813.4431500 Telefon	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten.	237,07	0	300	300	400	400	400
5371813.4431600 Drucksachen 19% MwSt	Erläuterungen zum Konto (ü): Druck und Versandvorbereitung der Zahlscheine und Mahnungen.	340,34	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5371813.4431700 Externe Beratungen und Unterstützungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognose der Hausmüllmenge mit Prognose Volumenentwicklung, externe Prüfung und Testierung der Gebührenvorkalkulation und Nachkalkulation, Prüfung des Jahresabschlusses durch das RPA Lüneburg sowie Kosten rechtlicher Beratungen.	30.221,77	32.000	33.000	34.000	35.000	35.000	35.000
5371813.4431750 Interne Beratungen und Unterstützungen	Erläuterungen zum Konto: Interne Personalkosten für die Jahresabschlusserstellung ab 2025 jährliche Anpassungen durch Tariferhöhungen.	6.600,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
5371813.4431800 Bankgebühren (RLS- Gebühren)	Erläuterungen zum Konto (ü): Rücklastschriftgebühren.	1.794,20	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
5371813.4431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonstige Geschäftsaufwendungen.	0,00	600	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371813.4441130 Beiträge zu Verbänden u. ä.	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband und zum kommunalen Arbeitgeberverband.	4.738,00	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
5371813.4455000 Kostenerstattung an den Zentralhaushalt	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen an den Zentralhaushalt.	257.828,71	192.200	288.000	300.000	310.000	320.000	331.000
5371813.4721120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen auf Forderungen.	6.359,74	4.000	6.500	6.800	7.100	7.400	7.700
5371815.3421150 Verkauf Altpapier Anteil DSD	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024 PPK-Sammelmenge 18.000 Mg, DSD-Anteil 35 % 6.300 Mg x 70 €/Mg = 441.000 € 2025 PPK-Sammelmenge 18.000 Mg, DSD-Anteil 35 % 6.300 Mg x 40 €/Mg = 252.000 €	926.304,14	504.000	441.000	252.000	252.000	252.000	252.000
5371815.3461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024 Zuschuss der dualen Systeme zur Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, zur Sauberhaltung der Glascontainerplätze sowie zu deren Bereitstellung. Herrichtung und Unterhaltung. 265.000 Einw. x 1,24 € = 328.600 € 2025 266.000 Einw. x 1,24 € = 329.840 €	318.709,44	317.500	328.600	329.800	321.400	321.400	321.400
5371815.3461200 Mitbenutzungsentgelt für Papiersammlung DSD	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz = Ergebnis 2022	652.080,81	850.000	650.000	650.000	600.000	600.000	600.000

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371815.3582000	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	3.800,00	0	0	0	0	0	0
5371815.4011000	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstaufwendungen Beamte	5.972,35	6.200	7.000	7.400	7.600	7.800	8.000
5371815.4012000	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstaufw. Arbeitnehmer	78.122,69	94.300	118.900	124.300	126.800	129.400	132.000
5371815.4021000	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.730,85	2.200	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
5371815.4022000	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.648,71	6.400	6.700	7.100	7.300	7.500	7.700
5371815.4032000	Erläuterungen zum Konto (ü): Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	16.218,31	19.800	25.100	26.300	26.900	27.500	28.100
5371815.4051100	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuführungen zu Pensions- rückstellungen aktive Beamte	2.561,00	7.800	9.400	9.700	9.800	9.900	10.000
5371815.4061000	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuführungen zu Beihilferück- stellungen aktive Beamte	471,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
5371815.4111000	Erläuterungen zum Konto (ü): Versorgungsaufwand passive Beamte	2.903,93	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371815.4221000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung.	152,99	100	200	200	200	200	200
5371815.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	Erläuterungen zum Konto (ü): Geringwertige Vermögensgegenstände.	18,03	100	100	100	100	100	100
5371815.4231000 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung an Gemeinden Kostenbeteiligung DSD.	143.633,91	142.500	143.000	144.000	145.000	146.000	147.000
5371815.4251000 Fahrzeugunterhaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Kosten von Reparaturen, TÜV, ASU, Wartung und Bereifung für Fahrzeuge der Landschaftspflegegruppe.	3.157,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5371815.4251100 Treibstoffe	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Treibstoffkosten für Fahrzeuge der Landschaftspflegegruppe.	4.455,39	3.500	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
5371815.4251200 Schmierstoffe	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Schmierstoffkosten für Fahrzeuge der Landschaftspflegegruppe.	18,03	100	100	100	100	100	100
5371815.4261100 Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Aus- und Fortbildungskosten.	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5371815.4261200 Besondere Aufw. f. Mitarbeiter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Kosten für Dienst- und Schutzkleidung.	607,65	300	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371815.4291200 Altstoffsammlung/- entsorgung	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024 PPK-Sammelmenge 18.000 Mg, DSD-Anteil 35 % 6.300 Mg x 66,29 € netto Sammelkosten 417.700 € Behälterbewirtschaftung 20.300 € zzgl. Kostensteigerung 3 % Ansatz gesamt = 451.100 € 2025 PPK-Sammelmenge 18.000 Mg, DSD-Anteil 35 % 6.300 Mg x 78,00 € netto; Sammelkosten 491.400 €; Behälterbewirtschaftung 20.300 €; zzgl. Kostensteigerung 3 %; Ansatz gesamt 527.100 €	397.145,52	517.000	451.100	527.100	527.100	527.100	527.100
5371815.4291250 Erlösbeteiligung DSD aus PPK-Verkauf	Erläuterungen zum Konto (ü): Erlösbeteiligung DSD aus PPK Verkauf	282.508,52	67.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5371815.4291800 Beseitigung wilden Mülls (LPG)	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Kosten der Beseitigung wilden Mülls von den Glascontainerplätzen.	5.941,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5371815.4291910 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen.	0,00	100	100	100	100	100	100
5371815.4431400 Reisekosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Reisekosten.	512,45	800	800	800	800	800	800
5371815.4431500 Telefon	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Telefonkosten.	97,66	200	200	200	200	200	200
5371815.4431600 Drucksachen 19% MwSt	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Kosten für Drucksachen.	6.569,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5371815.4431603	Erläuterungen zum Konto: Drucksachen 7% MwSt	11.460,40	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5371815.4431900	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.802,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5371815.4441120	Erläuterungen zum Konto (ü): Kfz-Versicherung	0,00	800	0	0	0	0	0
5371815.4441200	Erläuterungen zum Konto (ü): Körperschaftssteuer	124.693,62	113.100	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600
5371815.4441220	Erläuterungen zum Konto (ü): Kfz-Steuer	0,00	300	0	0	0	0	0
5371815.4441230	Erläuterungen zum Konto (ü): Gewerbsteuer	104.788,00	95.100	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
5371815.4455000	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattung an den Zentralhaushalt	59.950,22	16.100	40.000	41.100	42.000	42.000	42.000
5371815.4711600	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.197,80	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6120000.4517000	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsen Kreditmarkt	38.229,30	39.200	31.000	100.500	169.400	178.300	174.400
6120000.4521000	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsen äußere Kassenkredite	0,00	1.500	0	0	0	0	0
6120000.6927000	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	3.405.000	575.000	2.776.600	777.000	277.000	277.000

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
6120000.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	Erläuterungen zum Konto (ü): An den Zentralhaushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung.	0,00	13.100	36.500	102.600	82.700	69.100	53.800
6120000.7927000 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgung Kommunaldarlehen.	525.158,00	1.205.400	503.800	532.200	573.300	626.000	606.300

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Bauen und Umwelt	Nr.:	4
Produktgruppe:	Abfallwirtschaft	Nr.:	81
Produkt:	Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen, Kundenbetreuung	Nr.:	81.1
Verantwortlich:	Herr Klenner		

Kurzbeschreibung:

1. Abfallwirtschaftliche Dienstleistungen und Kundenbetreuung mit regelmäßiger Beratung und Information zur Förderung der Abfallvermeidung, zur Vorbereitung zur Wiederverwendung und zum Recycling, zur sonstigen Verwertung und ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung sowie zur Verwendung abfallarmer Produkte und Verfahren. Überprüfung von Überlassungspflichten gewerblicher und privater Abfallbesitzer.
2. Einsammlung von Abfällen, Ausschreibung und Qualitäts- und Vertragsmanagement der an Dritte vergebenen Dienstleistungsaufträge

Auftragsgrundlage:

1. EU-Abfallrahmenrichtlinie
2. Kreislaufwirtschaftsgesetz
3. Niedersächsisches Abfallgesetz
4. Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung für den Landkreis Harburg
5. GWB, VgV, UVgO, NTVergG, VOL/A, VOL/B, Finanzdienstanweisung des Landkreises Harburg
6. Abfallwirtschaftskonzept 2020 - 2024 für den Landkreis Harburg
7. Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Kreiseinwohner, Abfallbesitzer

Ziele des Produktes:

1. Ordnungsgemäße, regelmäßige und wirtschaftliche Einsammlung von Abfällen und umfassende Kundenbetreuung mit kurzen Bearbeitungszeiten
2. Aktuelle, bedarfsgerechte und umfassende Kundeninformation zu allen abfallwirtschaftlichen Fragestellungen
3. Abfallwirtschaftliche Planungen

Leistungen:	Beteiligte Organeinheiten:
81.1.1 Abfallwirtschaftliche Planungen	
81.1.2 Durchführung, Kontrolle und Abrechnung der Abfallsammlungen beauftragter Dritter und Kontrolle gewerblicher Sammler	
81.1.3.1 Beratung Haushalte	
81.1.3.2 Beratung Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen	
81.1.4 Landschaftspflege, Reinigung Glascontainerplätze, int. Auftragserledigung	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 – 31.12.2025

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
1.	Controlling/Abrechnung der Sammlungen für Hausmüll, Bioabfall, Sperrmüll mit Grünabfall und Altpapier sowie der Sonderabfallsammlung
2.	Qualitätsmanagement von Dienstleistungen Externer
3.	Durchführung von Ausschreibungsverfahren für erforderliche Dienstleistungen bzw. Ersatzbeschaffungen, z.B.
3.	- Agrarfoliensammlung 2024 und 2025
	- Druck „Tipps & Termine“ 2024 und 2025
	- Beschaffung von Schnüren und Papiersäcken für Grünabfälle sowie Beistellsäcke für Hausmüll
	Prüfen von neuen/geänderten abfallrechtlichen Regelungen und ggf. Beschlussfassung über erforderliche Änderungen
4.	Ermittlung und Weiterleitung von diversen statistischen Daten (NLS, Stiftung EAR, sonst. abfallwirtschaftlicher bzw. vergaberechtlicher Erhebungen)
5.	Durchführung externer Projekte (Abfallberatung an Schulen und Kindertagesstätten, Schulungen in Flüchtlingsunterkünften, etc.)
6.	

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
1.	Controlling/Abrechnung der Sammlungen für Hausmüll, Bioabfall, Sperrmüll, Grünabfall, Altpapier sowie der Sonderabfallsammlung und der Behälterbewirtschaftung bei Hausmüll, PPK und Bioabfall
2.	Die Sammlung der verschiedenen Abfallfraktionen erfolgt ausschließlich durch Dritte. Die Dienstleistungen werden mittels Ausschreibung (national oder EU-weit) am Markt beschafft. Die aktuellen Sammlungsverträge wurden mit unterschiedlichen Laufzeiten ausgeschrieben. Die Laufzeiten wurden nach strategischen Überlegungen gewählt um die Arbeitsabläufe in der Verwaltung optimiert zu gestalten. Die Agrarfoliensammlung wird jährlich ausgeschrieben, da der Dienstleistungsumfang wegen unterschiedlicher Sammlungsmengen in den einzelnen Teilfraktionen jährlich schwankt und die Verwertungserlöse starken Schwankungen ausgesetzt sind. Der Druck der „Tipps &

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
	Termine“ erfolgt jährlich, da Anpassungen/Erweiterungen erforderlich sind. Die für die Grünabfallsammlung genutzten Schnüre und Papiersäcke sowie die Beistellsäcke werden nach Bedarf national ausgeschrieben.

Leistungs-nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
1	Beratungstelefon, allgemeine Anfragen	20000	15000	25000	13610
2	Reklamationsbearbeitung Abfallsammlung u.a., „Kontakte-Einträge“	6800	6800	6800	
3.1	LPG, Aufträge Reinigung Containerstandplätze in einer Gemeinde	650	600	585	580
3.2	LPG, Aufträge nach § 10 NAbfG	750	700	650	649
3.3	LPG, sonstige Aufträge	200	200	250	154
4	Unterstützung von externen Müllsammelaktionen	70	70	70	61
5	Vergaben	5	5	5	5
6	Durchführung externer Schulungen	5	5	0	0

Leistungs-nummer:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:
1	Die Darstellung von Fallzahlen „Beratungstelefon, allgem. Anfragen“ wird nur teilweise automatisiert erfasst. Eine interne Erfassung der direkten Anrufe beim Sachbearbeiter / bei der Sachbearbeiterin erfolgt nicht.
2	Die Anzahl der Reklamationen steigt in den vergangenen Jahren regelmäßig an, bedingt durch die steigende Zahl der Bereitstellungen (besonders beim Grünabfall) sowie durch die Verdichtungen der Bebauung bzw. der Erschließung. Durch die Einführung der Biotonne ist die Anzahl der Reklamationen dem Anschlussgrad entsprechend angestiegen. Durch die Einführung eines 1st-Level-Supports durch den Telefonservice, werden die Fälle derzeit nicht mehr in einer gemeinsamen Datenbank erfasst. Ein einheitliches Beschwerdemanagement wird von der ITK beschafft. Daher soll diese Kennzahl weiter in der Produktbeschreibung verbleiben, auch wenn vorübergehend keine Kennzahlen ermittelt werden können.
3	Die Anzahl der Aufträge ist nicht steuerbar.
4	Müllsammelaktionen von Dritten werden seit Jahren unterstützt. Die Anzahl steigt kontinuierlich.
5	Resultierend aus dem Abfallwirtschaftskonzept sowie den rechtlichen Vorgaben werden verschiedenste Dienstleistungen am Markt bezogen. Kontinuierlich werden Ersatzbeschaffungen (Fahrzeuge, Verbrauchsmaterialien, etc.) erforderlich.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl:	Finanzkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl:	Personalkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
Q 1	Überwachung und ggf. Steuerung der Vertragsleistungen	ganzjährig	ganzjährig	ganzjährig	ganzjährig
Q 2	Durchführung der Vergabeverfahren	5	5	5	1
Q 3	Durchführung einer Hausmüllanalyse			1	

	Kennzahlenvergleiche:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
Stellen des Produktes lt. KLR:	8,1	8,1	8,1	8,1

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
Erlöse:				
Personalkosten:	s. produktbezogenen Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2024/2025 (Betrieb Abfallwirtschaft)			
Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =				
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				
zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: **Betrieb Abfallwirtschaft**
Produkt: **Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen, Kundenbetreuung**
Verantwortlich: Herr Klenner

Nr.:
Nr.: 5371811

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen, Kundenbetreuung						Nr.: 5371811	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,66	0	0	0	0	0	0
3142001 - Zuschüsse Klimaschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
3144000 - Zuweisungen / Zuschüsse von gesetzl. Sozialversicherungen	675,66	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	645.934,43	677.000	431.000	444.200	458.400	470.300	483.300
3311000 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3321110 - Gebühren Beistellsäcke	153.130,25	210.000	175.000	183.700	192.900	199.800	207.800
3321200 - Gebühren Selbstanlieferer	833,88	0	0	0	0	0	0
3321300 - Gebühren Säcke/Schnüre	491.970,30	467.000	256.000	260.500	265.500	270.500	275.500
3381000 - Erträge a d Auflösung v Sonder posten f d Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.747.008,52	935.000	824.000	473.000	455.000	455.000	455.000
3421100 - Verkauf Altpapier	1.737.116,83	930.000	819.000	468.000	450.000	450.000	450.000
3421400 - Verkauf Schrott	9.891,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3482000 - Erstattungen von Gem/GV (Abt. 50)	0,00	0	0	0	0	0	0
3487000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000 - Erstattung v übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3699100 - Erträge a d Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	59.162,69	3.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen, Kundenbetreuung						Nr.: 5371811	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3561000 - Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
3582000 - Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	15.846,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3583200 - Erlösberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3591000 - Andere sonstige Erträge	43.316,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3591999 - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlerkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.452.781,30	1.616.200	1.274.200	936.400	932.600	944.500	957.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	386.547,24	477.900	502.900	525.100	535.400	545.900	556.600
4011000 - Dienstaufwendungen Beamte	53.751,81	54.700	62.600	65.500	66.900	68.300	69.700
4012000 - Dienstaufw. Arbeitnehmer	202.686,40	279.600	287.000	300.000	306.000	312.200	318.500
4012001 - Dienstaufw. Arbeiter (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
4018000 - ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
4021000 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	44.415,58	45.800	50.200	52.200	53.100	54.100	55.000
4021050 - Zuführung zur Rückstellung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4022000 - Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	14.901,66	18.800	16.100	16.900	17.300	17.700	18.100
4032000 - Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	41.240,67	57.600	60.600	63.400	64.700	66.000	67.400
4032001 - Versorgungsaufw. Arbeiter (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
4041000 - Beihilfen - aktive Beamte	2.267,12	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4051000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4051100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	23.050,00	15.500	18.900	19.500	19.700	19.900	20.100
4061000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	4.234,00	3.600	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
14. Versorgungsaufwendungen	6.046,62	0	0	0	0	0	0
4111000 - Versorgungsaufwand passive Beamte	5.860,62	0	0	0	0	0	0
4151100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4161000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen passive Beamte	186,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.886.748,46	9.249.000	11.282.500	11.630.700	12.150.900	12.665.300	13.203.600
4211100 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4211200 - Unterhaltung technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4221000 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,92	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4222000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	42,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4231000 - Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
4241300 - Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
4241500 - Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen, Kundenbetreuung						Nr.: 5371811	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4251000 - Fahrzeugunterhaltung	7.515,13	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4251100 - Treibstoffe	10.603,82	9.000	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
4251200 - Schmierstoffe	42,93	100	100	100	100	100	100
4251300 - Kfz-Versicherung	1.207,13	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4251400 - Kfz-Steuer	380,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261100 - Aus- und Fortbildung	1.981,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261200 - Besondere Aufw. f. Mitarbeiter	1.653,28	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4281400 - Erwerb/Verbrauch von Warenvorräten	209.878,87	202.300	316.700	323.400	330.000	335.000	340.000
4291100 - Sondermüllsammlung/-entsorgung	519.793,56	512.200	614.000	633.000	652.000	672.000	692.000
4291200 - Altstoffsammlung/-entsorgung	896.326,95	1.038.700	1.068.000	995.400	1.061.800	1.132.700	1.208.400
4291300 - Grünabfallsammlung/-behandlung	747.074,30	0	1.015.000	1.065.800	1.119.100	1.175.100	1.233.800
4291600 - Hausmüllsammlung	2.913.023,90	2.831.000	3.200.000	3.360.000	3.528.000	3.704.400	3.889.700
4291700 - Sperrmüllsammlung	1.253.413,97	2.501.300	2.872.000	2.958.000	3.074.600	3.166.900	3.262.000
4291800 - Beseitigung wilden Mülls (LPG)	24.346,69	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4291810 - Aufwendungen f d Verkauf von Säcken/Schnüre u Beistellsäcke	368.173,11	229.900	396.700	409.500	410.000	410.000	410.000
4291900 - Biomüllsammlung	1.904.046,81	1.833.000	1.701.000	1.786.000	1.875.300	1.969.100	2.067.600
4291910 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.994,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	299.955,51	300.600	302.900	310.200	318.000	332.900	347.200
4711300 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
4711500 - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4711600 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.336,92	10.800	17.000	9.900	9.300	9.300	9.300
4711700 - Abschreibungen auf BGA	55.720,18	52.400	47.900	41.800	31.800	27.700	22.900
4711710 - Abschreibungen auf PPK-Behälter	55.130,72	43.100	42.000	44.500	44.900	45.900	47.000
4711720 - Abschreibungen auf Bioabfall-Behälter	154.609,60	165.100	161.400	169.400	177.400	185.400	193.400
4711730 - Abschreibungen auf Restabfall-Behälter	18.158,09	29.200	34.600	44.600	54.600	64.600	74.600
4721100 - Abschreibungen a. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4721110 - Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit (auch aus Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0	0
4721120 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4721200 - Sonstige Abschreibungen a. Forderungen (Wertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4599000 - Zinsaufwand Mietkauf (Blaue Tonnen)	0,00	0	0	0	0	0	0
4599999 - Sonstige Finanzaufwendungen (Skontoaufwand)	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180.723,13	286.400	351.200	352.000	352.500	353.100	353.600
4411001 - Zuschüsse ProfiCard	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen, Kundenbetreuung					Nr.: 5371811		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4429000 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
4431000 - Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400	400
4431100 - Bücher und Zeitschriften	2.262,29	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431200 - Porto	0,00	0	0	0	0	0	0
4431300 - Öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431400 - Reisekosten	1.587,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431500 - Telefon	232,31	500	500	500	500	500	500
4431600 - Drucksachen 19 % VSt.	15.636,52	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4431601 - Drucksachen 16 % VSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
4431602 - Drucksachen 5 % VSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
4431603 - Drucksachen 7 % MwSt.	24.525,28	0	0	0	0	0	0
4431700 - Externe Beratungen und Unter- stützungen	12.697,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4431750 - interne Beratungen und Unter- stützungen	1.759,67	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431800 - Bankgebühren	38,85	0	0	0	0	0	0
4431900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.868,34	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4441120 - Kfz-Versicherung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
4441130 - Beiträge zu Verbänden u. ä.	12.160,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4441220 - Kfz-Steuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0
4455000 - Kostenerstattung an den Zentralhaushalt	85.559,45	126.700	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
4455950 - Kostenerstattung ITK AöR (Informationsverarbeitung)	22.395,94	16.200	25.300	26.100	26.600	27.200	27.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.760.020,96	10.313.900	12.439.500	12.818.000	13.356.800	13.897.200	14.461.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-7.307.239,66	-8.697.700	-11.165.300	-11.881.600	-12.424.200	-12.952.700	-13.503.500
22. außerordentliche Erträge	22.427,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5019000 - Sonstige außerordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5022000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.928,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5029000 - Sonstige periodenfremd Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5041000 - _____F012	0,00	0	0	0	0	0	0
5312000 - Erträge a d Veräußerung von bewegl Vermögensgegenständen oberhalb 1.000 € bei Anschaffg oder Herstellung	6.499,00	0	0	0	0	0	0
5312100 - Erträge a d Veräußerung von entsorgten Abfallbehältern oberhalb 150 € bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
5313000 - Erträge a d Veräußerung von bewegl Vermögensgegenständen bis 1.000 € bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen, Kundenbetreuung						Nr.: 5371811	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5119000 - Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5119001 - Sonstige außerordentl. Aufw. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5131100 - Sonderabschreibung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
5131110 - Abgang Restbuchwert Betriebsgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
5131200 - Sonderabschreibung technische Anlagen, Geräte und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0
5131210 - Abgang Restbuchwert technische Anlagen, Geräte und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0
5131300 - Sonderabschreibung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
5131310 - Abgang Restbuchwert Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
5131400 - Sonderabschreibung BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
5131410 - Abgang Restbuchwert BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	22.427,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-7.284.812,66	-8.677.100	-11.144.700	-11.861.000	-12.403.600	-12.932.100	-13.482.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000 - Aufwendungen aus Leistungsver. zwischen den Produkten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-7.284.812,66	-8.677.100	-11.144.700	-11.861.000	-12.403.600	-12.932.100	-13.482.900

Teilfinanzhaushalt

Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen, Kundenbetreuung

Nr.: 5371811

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6142001 - Einzahlungen für Zuschüsse Klimaschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	391.513,93	677.000	431.000	0	444.200	0	458.400	470.300	483.300
6311000 - Einzahlungen für Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6321110 - Einzahlungen für Gebühren Beistellsäcke	136.245,00	210.000	175.000	0	183.700	0	192.900	199.800	207.800
6321200 - Einzahlungen für Gebühren Selbstanlieferer	833,88	0	0	0	0	0	0	0	0
6321300 - Einzahlungen für Gebühren Säcke/Schnüre	254.435,05	467.000	256.000	0	260.500	0	265.500	270.500	275.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.078.498,23	935.000	824.000	0	473.000	0	455.000	455.000	455.000
6421100 - Einzahlungen für Verkauf Altpapier	2.066.707,73	930.000	819.000	0	468.000	0	450.000	450.000	450.000
6421400 - Einzahlungen für Verkauf Schrott	11.790,50	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6482000 - Einzahlungen für Erstattungen von Gem/GV (Abt. 50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6487000 - Einzahlungen für Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000 - Einzahlungen für Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6699000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6699100 - Einzahlungen Erträge a d Anlage d Vermögensrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.556,30	572.400	3.100	0	605.700	0	626.200	650.200	675.400
6522000 - Umsatzsteuer (Finanzeinzahlungskonto)	0,00	306.300	0	0	134.400	0	131.800	132.700	133.500

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen, Kundenbetreuung										Nr.: 5371811
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
6523000 - Einzahlung aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	263.000	0	0	468.200	0	491.300	514.400	538.800	
6561000 - Einzahlungen für Bußgelder	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
6562100 - Einzahlungen für Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6562200 - Einzahlungen für Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6562300 - Einzahlungen für Erträge aus Rücklastschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6591000 - Einzahlungen für Andere sonstige Erträge	42.556,30	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
6790700 - Einzahlung Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6790900 - Einzahlung Vorschusskonto Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.568,46	2.185.500	1.259.200	0	1.524.000	0	1.540.700	1.576.600	1.614.800	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11. Personalauszahlungen	355.526,62	458.800	480.500	0	502.000	0	512.000	522.300	532.700	
7011000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Beamte	57.181,04	54.700	62.600	0	65.500	0	66.900	68.300	69.700	
7012000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	202.688,77	279.600	287.000	0	300.000	0	306.000	312.200	318.500	
7018000 - Auszahlung für AGH-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7021000 - Auszahlung für Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.066,99	45.800	50.200	0	52.200	0	53.100	54.100	55.000	
7021050 - Auszahlungen für die Zuführung Rückstellung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7022000 - Auszahlung für Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.743,70	18.800	16.100	0	16.900	0	17.300	17.700	18.100	
7032000 - Auszahlung für Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	37.545,49	57.600	60.600	0	63.400	0	64.700	66.000	67.400	
7041000 - Auszahlung für Beihilfen	2.300,63	2.300	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
12. Versorgungsauszahlungen	-10,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
7111000 - Auszahlung für Versorgungsaufwand Beamte	-10,01	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen, Kundenbetreuung										
Nr.: 5371811										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.185.883,43	9.206.500	11.282.500	0	11.630.700	0	12.150.900	12.665.300	13.203.600
	7211100 - Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	7211200 - Auszahlung für Unterhaltung technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	7221000 - Auszahlung für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247,92	25.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	7222000 - Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- EUR (ohne USt)	42,91	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7231000 - Auszahlung für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	7241300 - Auszahlung für Strom	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	7241500 - Auszahlung für Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	7251000 - Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	5.826,39	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	7251100 - Auszahlung für Treibstoffe	10.368,68	9.000	12.000	0	12.500	0	13.000	13.000	13.000
	7251200 - Auszahlung für Schmierstoffe	42,93	100	100	0	100	0	100	100	100
	7251300 - Auszahlung für Kfz-Versicherung	1.207,13	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7251400 - Auszahlung für Kfz-Steuer	294,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7261100 - Auszahlung für Aus- und Fortbildung	1.981,90	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7261200 - Auszahlung für Besondere Aufw. f. Mitarbeiter	1.653,28	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7281400 - Auszahlungen für Erwerb / Verbrauch von Warenvorräten	212.205,08	202.300	316.700	0	323.400	0	330.000	335.000	340.000
	7291100 - Auszahlung für Sondermüllsammmlung/-entsorgung	524.080,66	512.200	614.000	0	633.000	0	652.000	672.000	692.000
	7291200 - Auszahlung für Altstoffsammmlung/-entsorgung	900.227,18	1.038.700	1.068.000	0	995.400	0	1.061.800	1.132.700	1.208.400
	7291300 - Auszahlung für Grünabfallsammmlung/-behandlung	602.444,81	0	1.015.000	0	1.065.800	0	1.119.100	1.175.100	1.233.800
	7291600 - Auszahlung für Abfallsammmlung	2.662.634,95	2.831.000	3.200.000	0	3.360.000	0	3.528.000	3.704.400	3.889.700
	7291700 - Auszahlung für Sperrmüllsammmlung	1.377.998,27	2.501.300	2.872.000	0	2.958.000	0	3.074.600	3.166.900	3.262.000

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen, Kundenbetreuung										Nr.: 5371811
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
	7291800 - Auszahlung für die Beseitigung Wilden Mülls	581,45	0	42.500	0	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	7291810 - Auszahlung für Aufw d Verkauf v Säcke/Schnüre und Beistellsäcke	122.776,63	229.900	396.700	0	409.500	0	410.000	410.000	410.000
	7291900 - Auszahlung für Bio-Abfallsammlung	1.734.274,75	1.833.000	1.701.000	0	1.786.000	0	1.875.300	1.969.100	2.067.600
	7291910 - Auszahlung für Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.994,51	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.252,33	855.700	351.200	0	954.600	0	975.600	1.000.200	1.025.900
	7411001 - Auszahlungen für Zuschüsse ProfiCard	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	7429000 - Auszahlung für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	7431000 - Auszahlung für Bürobedarf	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
	7431100 - Auszahlung für Bücher und Zeitschriften	2.492,10	1.600	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7431200 - Auszahlung für Porto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	7431300 - Auszahlung für Öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7431400 - Auszahlung für Reisekosten	1.469,97	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7431500 - Auszahlung für Telefon	230,52	500	500	0	500	0	500	500	500
	7431600 - Auszahlung für Drucksachen	40.161,80	65.000	78.000	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	7431700 - Auszahlung für externe Beratungen und Unter- stützungen	12.697,09	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7431750 - Auszahlung für interne Beratungen und Unter- stützungen	1.759,67	4.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7431800 - Auszahlungen für Bankgebühren	38,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	7431900 - Auszahlung für Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.770,50	9.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	7441120 - Auszahlung für Kfz-Versicherung	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	7441130 - Auszahlung für Beiträge zu Verbänden u. ä.	12.160,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7441220 - Auszahlung für Kfz-Steuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen, Kundenbetreuung										Nr.: 5371811
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
7442000 - Vorsteuer (Finanzauszahlungskonto)	0,00	263.000	0	0	468.200	0	491.300	514.400	538.800	
7443000 - Umsatzsteuerzahllast	0,00	306.300	0	0	134.400	0	131.800	132.700	133.500	
7455000 - Auszahlungen für Kostenerstattung Zentralhaushalt	67.040,53	126.700	167.000	0	167.000	0	167.000	167.000	167.000	
7455950 - Auszahlung für Kostenerstattung ITK AöR (Informationsverarbeitung) (bis 31.12.2018)	22.431,30	16.200	25.300	0	26.100	0	26.600	27.200	27.700	
7790700 - Auszahlungen Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7790900 - Auszahlungen Vorschusskonto Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.703.652,37	10.521.000	12.114.200	0	13.087.300	0	13.638.500	14.187.800	14.762.200	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.191.083,91	-8.335.500	-10.855.000	0	-11.563.300	0	-12.097.800	-12.611.200	-13.147.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6814000 - Investive Zuweisungen von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6831000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen > 1.000€	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6831100 - Einzahlungen a d Veräuß bewegl VermGegenst über 1.000 €	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6831200 - Einzahlungen a d Veräuß bewegl VermGegenst üb 150 € - 1.000 € (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6832000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (<410 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen, Kundenbetreuung									
Nr.: 5371811									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
6865000 - Entnahme aus der Versorgungs- rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7873000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.763,89	232.000	232.000	0	232.000	0	232.000	232.000	232.000
7831100 - Auszahlungen für den Erwerb v bewgl Vermögensgegenständen über 1.000 € u Sachgesamtheite	209.763,89	232.000	232.000	0	232.000	0	232.000	232.000	232.000
7831200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- EUR (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7865100 - Auszahlungen Zuführung der Beiträge an die Versorgungs- rücklage (aktive Beamte)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209.763,89	232.000	232.000	0	232.000	0	232.000	232.000	232.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.263,89	-232.000	-232.000	0	-232.000	0	-232.000	-232.000	-232.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-6.394.347,80	-8.567.500	-11.087.000	0	-11.795.300	0	-12.329.800	-12.843.200	-13.379.400

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen, Kundenbetreuung									
Nr.: 5371811									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-6.394.347,80	-8.567.500	-11.087.000	0	-11.795.300	0	-12.329.800	-12.843.200	-13.379.400

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: **Betrieb Abfallwirtschaft**
Produkt: **Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen**
Verantwortlich: Herr Klenner

Nr.:
Nr.: 5371815

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen							Nr.: 5371815
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,83	0	0	0	0	0	0
3142001 - Zuschüsse Klimaschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
3144000 - Zuweisungen / Zuschüsse von gesetzl. Sozialversicherungen	337,83	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
3381000 - Erträge a d Auflösung v Sonderposten f d Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.897.094,39	1.671.500	1.419.600	1.231.800	1.173.400	1.173.400	1.173.400
3421150 - Verkauf Altpapier Anteil DSD	926.304,14	504.000	441.000	252.000	252.000	252.000	252.000
3421151 - Verkauf Altpapier Anteil DSD 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
3461100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	318.709,44	317.500	328.600	329.800	321.400	321.400	321.400
3461101 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16% 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
3461200 - Mitbenutzungsentgelt für PPK-Sammlung DSD	652.080,81	850.000	650.000	650.000	600.000	600.000	600.000
3461201 - Mitbenutzungsentgelt für PPK-Sammlung DSD 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3482000 - Erstattungen von Gem/GV (Abt. 50)	0,00	0	0	0	0	0	0
3488000 - Erstattung v übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen						Nr.: 5371815		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	0	0	0	0	0	0
	3582000 - Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	3.800,00	0	0	0	0	0	0
	3583200 - Erlösberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3591000 - Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3591002 - Andere sonstige Erträge 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
	3591999 - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlerkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.901.232,22	1.671.500	1.419.600	1.231.800	1.173.400	1.173.400	1.173.400
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	110.973,69	138.700	174.500	182.700	186.400	190.300	194.100
	4011000 - Dienstaufwendungen Beamte	5.972,35	6.200	7.000	7.400	7.600	7.800	8.000
	4012000 - Dienstaufw. Arbeitnehmer	78.122,69	94.300	118.900	124.300	126.800	129.400	132.000
	4012001 - Dienstaufw. Arbeiter (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4018000 - ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4021000 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.730,85	2.200	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
	4021050 - Zuführung zur Rückstellung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4022000 - Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.648,71	6.400	6.700	7.100	7.300	7.500	7.700
	4032000 - Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	16.218,31	19.800	25.100	26.300	26.900	27.500	28.100
	4032001 - Versorgungsaufw. Arbeiter (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4041000 - Beihilfen - aktive Beamte	248,78	200	400	400	400	400	400
	4051000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4051100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	2.561,00	7.800	9.400	9.700	9.800	9.900	10.000
	4061000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	471,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
14.	Versorgungsaufwendungen	2.995,93	0	0	0	0	0	0
	4111000 - Versorgungsaufwand passive Beamte	2.903,93	0	0	0	0	0	0
	4151100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4161000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen passive Beamte	92,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.462,89	750.200	905.500	983.300	984.500	985.700	986.900
	4221000 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,99	100	200	200	200	200	200
	4221001 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
	4222000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	18,03	100	100	100	100	100	100
	4222001 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt) 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
	4231000 - Mieten und Pachten	143.633,91	142.500	143.000	144.000	145.000	146.000	147.000

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen							Nr.: 5371815
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4231001 - Mieten und Pachten 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
4251000 - Fahrzeugunterhaltung	3.157,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4251001 - Fahrzeugunterhaltung 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
4251100 - Treibstoffe	4.455,39	3.500	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
4251101 - Treibstoffe 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
4251200 - Schmierstoffe	18,03	100	100	100	100	100	100
4251201 - Schmierstoffe 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
4251300 - Kfz-Versicherung	603,57	0	600	1.200	1.200	1.200	1.200
4251400 - Kfz-Steuer	190,31	0	300	300	300	300	300
4261100 - Aus- und Fortbildung	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261101 - Aus- und Fortbildung 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
4261200 - Besondere Aufw. f. Mitarbeiter	607,65	300	700	700	700	700	700
4261201 - Besondere Aufw. f. Mitarbeiter 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
4291200 - Altstoffsammlung/-entsorgung	397.145,52	517.000	451.100	527.100	527.100	527.100	527.100
4291201 - Altstoffsammlung/-entsorgung 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
4291250 - Erlösbeteiligung DSD aus PPK-Verkauf	282.508,52	67.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
4291251 - Erlösbeteiligung DSD aus PPK-Verkauf 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
4291800 - Beseitigung wilden Mülls (LPG)	5.941,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4291801 - Beseitigung wilden Mülls (LPG) 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
4291910 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
4291911 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	17.342,54	27.700	25.600	26.900	27.100	27.600	28.300
4711500 - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4711600 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.197,80	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4711710 - Abschreibungen auf PPK-Behälter	5.481,21	22.200	21.100	22.400	22.600	23.100	23.800
4721100 - Abschreibungen a. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4721120 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7.663,53	0	0	0	0	0	0
4721200 - Sonstige Abschreibungen a. Forderungen (Wertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4599999 - Sonstige Finanzaufwendungen (Skontoaufwand)	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4312100 - Zuweisung an Gemeinden Beteiligung Kosten DSD	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	367.984,33	249.300	382.800	384.400	385.500	385.800	386.100

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen							Nr.: 5371815
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4411001 - Zuschüsse ProfiCard	0,00	0	0	0	0	0	0
4431100 - Bücher und Zeitschriften	301,74	0	0	0	0	0	0
4431400 - Reisekosten	512,45	800	800	800	800	800	800
4431401 - Reisekosten 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
4431500 - Telefon	97,66	200	200	200	200	200	200
4431501 - Telefon 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
4431600 - Drucksachen 19 % VSt.	6.569,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4431601 - Drucksachen 16 % VSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
4431602 - Drucksachen 5 % VSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
4431603 - Drucksachen 7 % MwSt.	11.460,40	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4431700 - Externe Beratungen und Unterstützungen	25.316,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431701 - Externe Beratungen und Unterstützungen 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
4431750 - interne Beratungen und Unterstützungen	186,86	0	0	0	0	0	0
4431850 - Negativzinsen für Bankguthaben	4.682,08	0	0	0	0	0	0
4431900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.802,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4431901 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
4441120 - Kfz-Versicherung	0,00	800	0	0	0	0	0
4441130 - Beiträge zu Verbänden u. ä.	424,00	800	400	400	400	400	400
4441200 - Körperschaftssteuer	124.693,62	113.100	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600
4441220 - Kfz-Steuer	0,00	300	0	0	0	0	0
4441230 - Gewerbesteuer	104.788,00	95.100	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
4455000 - Kostenerstattung an den Zentralhaushalt	59.950,22	16.100	40.000	41.100	42.000	42.000	42.000
4455950 - Kostenerstattung ITK AöR (Informationsverarbeitung)	11.197,98	0	13.600	14.100	14.300	14.600	14.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.337.759,38	1.165.900	1.488.400	1.577.300	1.583.500	1.589.400	1.595.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	563.472,84	505.600	-68.800	-345.500	-410.100	-416.000	-422.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5022000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5029000 - Sonstige periodenfremd Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5119000 - Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5119001 - Sonstige außerordentl. Aufw. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5131300 - Sonderabschreibung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen						Nr.: 5371815	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5131310 - Abgang Restbuchwert Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
5131400 - Sonderabschreibung BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
5131410 - Abgang Restbuchwert BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	563.472,84	515.900	-58.500	-335.200	-399.800	-405.700	-411.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000 - Aufwendungen aus Leistungsver. zwischen den Produkten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	563.472,84	515.900	-58.500	-335.200	-399.800	-405.700	-411.700

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen								Nr.: 5371815	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6142001 - Einzahlungen für Zuschüsse Klimaschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.047.061,57	1.671.500	1.419.600	0	1.231.800	0	1.173.400	1.173.400	1.173.400
6421150 - Einzahlungen für Verkauf Altpapier Anteil DSD	1.100.858,43	504.000	441.000	0	252.000	0	252.000	252.000	252.000
6461100 - Einzahlungen für Sonstige privatrechtliche Entgelte 19%	318.709,44	317.500	328.600	0	329.800	0	321.400	321.400	321.400
6461200 - Einzahlungen für Mitbenutzungsentgelt für PPK-Sammlung DSD	627.493,70	850.000	650.000	0	650.000	0	600.000	600.000	600.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6482000 - Einzahlungen für Erstattungen von Gem/GV (Abt. 50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6488000 - Einzahlungen für Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	390.004,89	425.600	446.800	0	425.700	0	414.800	415.100	415.300
6521000 - Einzahlungen für Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6522000 - Umsatzsteuer (Finanzeinzahlungskonto)	388.941,66	317.600	269.700	0	234.000	0	222.900	222.900	222.900
6523000 - Einzahlung aus der Erstattung von Vorsteuern	1.063,23	108.000	177.100	0	191.700	0	191.900	192.200	192.400
6591000 - Einzahlungen für Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6790700 - Einzahlung Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6790900 - Einzahlung Vorschusskonto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten									

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen								Nr.: 5371815	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437.066,46	2.097.100	1.866.400	0	1.657.500	0	1.588.200	1.588.500	1.588.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	95.322,23	129.100	163.400	0	171.200	0	174.800	178.500	182.200
7011000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Beamte	6.357,53	6.200	7.000	0	7.400	0	7.600	7.800	8.000
7012000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.595,98	94.300	118.900	0	124.300	0	126.800	129.400	132.000
7018000 - Auszahlung für AGH-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7021000 - Auszahlung für Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.010,01	2.200	5.300	0	5.700	0	5.800	5.900	6.000
7021050 - Auszahlungen für die Zuführung Rückstellung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7022000 - Auszahlung für Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.570,83	6.400	6.700	0	7.100	0	7.300	7.500	7.700
7032000 - Auszahlung für Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	12.826,21	19.800	25.100	0	26.300	0	26.900	27.500	28.100
7041000 - Auszahlung für Beihilfen	961,67	200	400	0	400	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7111000 - Auszahlung für Versorgungsaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	886.670,52	737.200	905.500	0	983.300	0	984.500	985.700	986.900
7221000 - Auszahlung für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	152,99	100	200	0	200	0	200	200	200
7222000 - Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- EUR (ohne USt)	18,03	100	100	0	100	0	100	100	100
7231000 - Auszahlung für Mieten und Pachten	143.633,91	142.500	143.000	0	144.000	0	145.000	146.000	147.000
7251000 - Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	2.448,10	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7251100 - Auszahlung für Treibstoffe	4.356,60	3.500	4.800	0	5.000	0	5.200	5.400	5.600
7251200 - Auszahlung für Schmierstoffe	18,03	100	100	0	100	0	100	100	100
7251300 - Auszahlung für Kfz-Versicherung	603,57	0	600	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen										Nr.: 5371815
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
7251400 - Auszahlung für Kfz-Steuer	147,00	0	300	0	300	0	300	300	300	
7261100 - Auszahlung für Aus- und Fortbildung	30,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
7261200 - Auszahlung für Besondere Aufw. f. Mitarbeiter	607,65	300	700	0	700	0	700	700	700	
7291200 - Auszahlung für Altstoffsammlung/-entsorgung	398.520,93	517.000	451.100	0	527.100	0	527.100	527.100	527.100	
7291250 - Auszahlung für Erlösbeteiligung aus PPK-Verkauf	336.133,71	67.000	285.000	0	285.000	0	285.000	285.000	285.000	
7291800 - Auszahlung für die Beseitigung Wilden Mülls	0,00	0	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
7291910 - Auszahlung für Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7312100 - Auszahlung für Zuweisung an Gemeinden Beteiligung Kosten DSD	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	678.436,65	674.900	829.600	0	810.100	0	800.300	800.900	801.400	
7411001 - Auszahlungen für Zuschüsse ProfiCard	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7431100 - Auszahlung für Bücher und Zeitschriften	429,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
7431400 - Auszahlung für Reisekosten	473,31	800	800	0	800	0	800	800	800	
7431500 - Auszahlung für Telefon	96,92	200	200	0	200	0	200	200	200	
7431600 - Auszahlung für Drucksachen	18.030,37	18.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
7431700 - Auszahlung für externe Beratungen und Unterstützungen	26.759,18	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
7431750 - Auszahlung für interne Beratungen und Unterstützungen	186,86	0	0	0	0	0	0	0	0	
7431850 - Auszahlungen für Negativzinsen für Bankguthaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7431900 - Auszahlung für Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.510,21	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100	
7441120 - Auszahlung für Kfz-Versicherung	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	
7441130 - Auszahlung für Beiträge zu Verbänden u. ä.	424,00	800	400	0	400	0	400	400	400	

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen										Nr.: 5371815
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7441200 - Auszahlung für Körperschaftsteuer	98.917,85	113.100	159.600	0	159.600	0	159.600	159.600	159.600	159.600
7441220 - Auszahlung für Kfz-Steuer	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0
7441230 - Auszahlung für Gewerbesteuer	82.096,00	95.100	134.100	0	134.100	0	134.100	134.100	134.100	134.100
7442000 - Vorsteuer (Finanzauszahlungskonto)	154.627,23	108.000	177.100	0	191.700	0	191.900	192.200	192.400	192.400
7443000 - Umsatzsteuerzahllast	243.382,20	317.600	269.700	0	234.000	0	222.900	222.900	222.900	222.900
7455000 - Auszahlungen für Kostenerstattung Zentralhaushalt	26.505,14	16.100	40.000	0	41.100	0	42.000	42.000	42.000	42.000
7455950 - Auszahlung für Kostenerstattung ITK AöR (Informationsverarbeitung) (bis 31.12.2018)	7.997,91	0	13.600	0	14.100	0	14.300	14.600	14.900	14.900
7790700 - Auszahlungen Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7790900 - Auszahlungen Vorschusskonto Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.429,40	1.541.200	1.898.500	0	1.964.600	0	1.959.600	1.965.100	1.970.500	1.970.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	776.637,06	555.900	-32.100	0	-307.100	0	-371.400	-376.600	-381.800	-381.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6814000 - Investive Zuweisungen von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen								Nr.: 5371815	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.097,35	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7831100 - Auszahlungen für den Erwerb v bewgl Vermögensgegenständen über 1.000 € u Sachgesamtheite	40.097,35	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7865100 - Auszahlungen Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.097,35	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.097,35	-28.000	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	736.539,71	527.900	-60.100	0	-335.100	0	-399.400	-404.600	-409.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	736.539,71	527.900	-60.100	0	-335.100	0	-399.400	-404.600	-409.800

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich: Bauen und Umwelt	Nr.:	4
Produktgruppe: Abfallwirtschaft	Nr.:	81
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung	Nr.:	81.2
Verantwortlich: Frau Fischer		

Kurzbeschreibung:

Transport, Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Auftragsgrundlage:

- KrWG, NAbfG, DepV
- Abfallbewirtschaftungssatzung, Abfallgebührensatzung
- Abfallwirtschaftskonzept für den Landkreis Harburg 2020 – 2024
- GWB, VgV, UVgO
- Beschlüsse der politischen Gremien im Landkreis Harburg

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Abfallbesitzer im Landkreis Harburg

Ziele des Produktes:

- Ordnungsgemäße, schadlose und kostengünstige Verwertung und Beseitigung von Abfällen
- Sicherstellen eines geordneten Nachsorgebetriebes der geschlossenen Entsorgungsanlagen zur Verhütung von Beeinträchtigungen des Wohles der Allgemeinheit

Leistungen:	Beteiligte Organeinheiten:
81.2.1 Bereitstellung von Verwertungs-, Behandlungs- und Ablagerungskapazitäten	12, 14
81.2.2 Betrieb kreiseigener Entsorgungsanlagen	11, 14, 53, 71, 72, 83, 85
81.2.3 Nachsorgebetrieb Altdeponien	71, 72

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 – 31.12.2023

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
A1	Optimierung der Abfallentsorgung zu den vertraglich vereinbarten Entsorgungsanlagen (81.2.1)
A2	Optimierung der Bioabfallentsorgung zu den vertraglich vereinbarten Entsorgungsanlagen (81.2.1)
B1	Bedarfsgerechte Anpassung der Öffnungszeiten, Reduzierung von Stausituationen (81.2.2)
B2	Bedarfsbedingte Erweiterung der MUA Nenndorf an einem anderen Standort für die Annahme von Grünabfallkleinmengen (81.2.2)
C1	Optimierung der Behandlungsverfahren für Grünabfälle (81.2.2)
D1	Ausschreibung der Fremdbehandlung des Sickerwassers der ehemaligen Deponie Dibbersen (81.2.3)
D2	Stabilisierung des Deponiekörpers der Deponie Dibbersen durch die aerobe in-situ-Behandlung (18.2.3)

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
A1	Sortengerechte Bereitstellung der zu entsorgenden Abfälle auf der MUA Nenndorf in Transportcontainern zur Abfuhr zur Entsorgungsanlage (MVR). Abstimmung der Transportkapazitäten. Kontrolle und Abrechnung der Entsorgungsmengen.
A2	Überwachung der fremdbetriebenen Umschlaganlage für Bioabfälle. Qualitäts- und Mengenkontrollen der abgegebenen Bioabfälle. Kontrolle und Abrechnung der Transport- und Verwertungsmengen.
B1	Die Bürger haben vermehrt die Öffnungszeiten bemängelt, so dass nur ein „Dienstleistungstag“ mit Öffnungszeiten bis 19 Uhr pro Anlage geprüft wird. Dies betrifft die Anlagen MUA Nenndorf, WAS Hanstedt und die Kompostplätze Tostedt und Drage. Durch einen Dienstleistungstag unter der Woche, soll es möglich sein, dass Bürger auch nach der Arbeit noch Ihre Abfälle entsorgen können und dadurch auch der Samstag entlastet wird. Eine Nutzungsberechtigungskontrolle soll langfristig helfen die Anliefererzahlen zu reduzieren, mindestens jedoch stabil zu halten. Die Suche nach geeigneten Mitarbeitern ist zu 75% abgeschlossen.
B2	Die Entwicklung der Grünabfallkleinmengen durch den Einfluss die Biotonne haben keine signifikante Mengenreduzierung ergeben. Die Kleinanliefererzahlen Grünabfall zur MUA Nenndorf steigen stetig. Die Stausituation ist nach wie vor sehr hoch, so dass eine Entlastung der Anlage durch eine neue Grünabfallannahmefläche in der Nähe fokussiert wird. Zudem soll das Ziel der ebenerdigen Annahme durch die neue Annahmestelle umgesetzt werden, in Nenndorf entfällt dann die Grünabfallannahme.
C1	Zur Qualitätsverbesserung des verwerteten Kompostes und des in die thermische Verwertung gehenden Überkornmaterials sind die Eingangsmaterialien und die Behandlungsschritte ständig zu optimieren. Zudem sind die Arbeitsprozesse in Bezug auf die Lagerzeit, Kompostqualität und Arbeitssicherheit z.B. durch einen Kompostumsetzer zu optimieren. In 2022 wurden nach ersten Berechnungen rund 1.000 l Diesel durch den Einsatz des Kompostumsetzers beim Kompostplatz Tostedt eingespart.

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
D1	Die Fremdbehandlung des Sickerwassers der ehemaligen Deponie Dibbersen ist zum 01.06.2024 europaweit neu auszuschreiben.
D2	Die im Jahr 2016 begonnene aerobe in-situ-Stabilisierung der ehem. Deponie Dibbersen ist betrieblich zu optimieren. Zum einen ist es das Ziel im Hinblick auf die Sickerwasser- und Deponiegasqualität und -quantität langfristig eine Reduzierung der Nachsorgedauer zu erreichen. Zum anderen soll durch diese Maßnahme ein wirkungsvoller Beitrag zum Klimaschutz erreicht werden. Maßeinheit hierfür ist die CO ₂ -Äquivalenz in t (CO _{2e}). Der zweite Schritt, die Ertüchtigung der Oberflächenabdichtung, ist nach erfolgreicher Stabilisierung des Deponiekörpers vorgesehen.

Leistungs-nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Leistungs-nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl:	Finanzkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
81.2.1	Einwohnerzahl (lt. Landesamt für Statistik)	257.816	257.773	257.579	261.640
	Restabfallmengen	58.200 t	57.300 t	56.400 t	55.600 t
	Bioabfallmengen	18.000 t	17.720 t	17.450 t	17.190 t
81.2.2	Anzahl der Wertstoffannahmestellen	6(+2)* ¹	6(+2)* ¹	6(+2)* ¹	5(+2)* ¹
	Anzahl der Kleinanlieferer* ²	900.000	920.000	929.250	878.657
	Grünabfallmengen	28.000 t	28.000 t	28.000 t	28.040 t
	Kompostmengen* ²	17.800 t	17.800 t	17.800 t	17.800 t
81.2.3	Sickerwassermenge Dibbersen	9.500 t	9.500 t	9.500 t	8.842 t
	in-situ-Stabilisierung Dibbersen (CO _{2e})	4.800 t	4.800 t	4.800 t	4.800 t

*¹ eigenbetriebene WAS (fremdbetriebene WAS)

*² nur von kreiseigenen Anlagen

Nr. der Kennzahl:	Personalkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
B1/B2	Personal erforderlich				

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
Q1	Anzahl der Kleinanlieferer pro Mitarbeiter der kreiseigenen Wertstoffannahmestellen und Kompostplätzen.	900.00	920.000	929.250	878.657
Q2	Weiterbetrieb der Annahmestelle LMCD	ab 01.01.2025		ab III/2023	
Q3	Planung und Neubau einer Ersatzabgabestelle (MUA Nenndorf) für Grünabfälle	Eröffnung Annahmestelle, abhängig von politischen der Entscheidung	Umsetzung abhängig vom Ergebnis der politischen Entscheidung	Planung ab III/2023	
Q4	Anpassung der Öffnungszeiten, Reduzierung von Fremdanlieferern			ab III/2023	Kontrolle Anlieferungsberechtigung läuft bereits
Q5	Ausschreibung der Behandlung des Sickerwasser der Deponie Dibbersen		01.06.2024		01.06.2022

	Kennzahlenvergleiche:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
Stellen des Produktes lt. KLR:	23,72	23,72	23,29	23,29

Erläuterungen zur Personalkapazität:
Die Personalkapazitäten müssen erweitert werden, um die Ziele B2 zu erreichen. Diese Bemessung hat noch nicht stattgefunden, so dass die Werte noch nicht in die Produktplanung integriert werden konnten.

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Betrieb Abfallwirtschaft
 Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung
 Verantwortlich: Frau Fischer

Nr.:
 Nr.: 5371812

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Teilergebnishaushalt

Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung

Nr.: 5371812

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,58	200	200	200	200	200	200
3142001 - Zuschüsse Klimaschutz	133,83	200	200	200	200	200	200
3144000 - Zuweisungen / Zuschüsse von gesetzl. Sozialversicherungen	506,75	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.502,49	27.500	27.500	13.700	0	0	0
3161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	27.502,49	27.500	27.500	13.700	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.957.413,49	2.023.900	1.942.400	1.944.100	1.949.100	1.954.300	1.959.600
3321110 - Gebühren Beistellsäcke	2.272,25	0	0	0	0	0	0
3321200 - Gebühren Selbstanlieferer	1.752.161,18	1.732.100	1.743.300	1.743.300	1.743.300	1.743.300	1.743.300
3321210 - Gebühren Rechengut	28.528,36	48.000	27.800	29.100	30.500	32.000	33.600
3321230 - Gebühren Aushub Altablagerung	0,00	0	0	0	0	0	0
3321240 - Gebühren gewerblicher Sonderabfall	7.879,70	10.900	8.300	8.700	9.100	9.500	9.900
3321250 - Gebühren Grünabfall	162.962,50	232.900	163.000	163.000	166.200	169.500	172.800
3321300 - Gebühren Säcke/Schnüre	3.609,50	0	0	0	0	0	0
3381000 - Erträge a d Auflösung v Sonderposten f d Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	247.060,06	219.100	246.900	242.400	242.400	238.600	234.900
3411000 - Miet- und Pachteinnahmen	9.670,65	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3421000 - Verkauf beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0
3421200 - Verkauf Kompost	96.858,75	95.100	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
3421300 - Verkauf Holzhackschnitzel	0,00	0	0	0	0	0	0
3421400 - Verkauf Schrott	127.788,37	104.500	127.800	123.900	123.900	120.100	116.400
3421500 - Verkauf Big Bags	6.896,50	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3421600 - Verkauf Holzrückstände Kompostplätze	5.845,79	3.100	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung						Nr.: 5371812		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	3421700 - Verkauf Säcke f. Mineralwolle	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3483000 - Erstattungen v Zweckverbänden u dgl	0,00	0	0	0	0	0	0
	3487000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3488000 - Erstattung v übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3617000 - Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3699100 - Erträge a d Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	332.737,75	0	0	0	0	0	0
	3521000 - Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562100 - Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562200 - Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562300 - Erträge aus Rücklastschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
	3571000 - Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3582000 - Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	8.058,58	0	0	0	0	0	0
	3583200 - Erlösberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3591000 - Andere sonstige Erträge	324.679,17	0	0	0	0	0	0
	3591001 - Andere sonstige Erträge Erträge aus ungeklärten Einz. (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3591999 - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlerkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.565.354,37	2.270.700	2.217.000	2.200.400	2.191.700	2.193.100	2.194.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.278.144,51	1.616.300	1.498.100	1.565.200	1.774.300	1.809.800	1.846.000
	4011000 - Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4012000 - Dienstaufw. Arbeitnehmer	994.229,31	1.250.400	1.166.600	1.219.100	1.383.900	1.411.600	1.439.900
	4012001 - Dienstaufw. Arbeiter (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4021000 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	10.562,13	15.500	16.500	17.000	17.300	17.600	17.900
	4021050 - Zuführung zur Rückstellung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4022000 - Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	62.412,28	82.900	65.400	68.400	77.600	79.200	80.800
	4032000 - Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	210.944,30	265.500	246.200	257.300	292.100	298.000	304.000
	4032001 - Versorgungsaufw. Arbeiter (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4041000 - Beihilfen - aktive Beamte	-3,51	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung							Nr.: 5371812	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	4051000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4051100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4061000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4070000 - Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	676,42	0	0	0	0	0	0
	4111000 - Versorgungsaufwand passive Beamte	523,42	0	0	0	0	0	0
	4151100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4161000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen passive Beamte	153,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791.370,37	12.519.000	14.621.000	15.146.900	16.032.400	16.500.700	16.999.400
	4211100 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	152.790,89	29.100	282.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	4211200 - Unterhaltung technische Anlagen	27.933,30	22.000	26.500	30.000	25.000	25.000	30.000
	4221000 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.289,96	57.700	40.300	43.600	43.600	43.600	43.600
	4222000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	7.846,99	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	4231000 - Mieten und Pachten	7.884,84	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4241100 - Bewirtschaftung Grundstücke	21.228,92	22.100	46.500	48.900	51.400	54.000	56.700
	4241200 - Bewirtschaftung techn. Anlagen	509.063,22	453.700	504.500	593.000	640.500	691.800	747.200
	4241300 - Strom	30.315,33	70.900	164.100	172.400	181.100	190.200	199.800
	4241400 - Gas	6.367,65	4.100	8.000	8.800	9.700	10.600	11.700
	4241500 - Wasser	564,07	900	800	900	1.000	1.000	1.100
	4251000 - Fahrzeugunterhaltung	79.426,85	66.800	85.500	94.100	98.900	103.900	109.100
	4251100 - Treibstoffe	74.031,20	52.500	77.700	81.600	85.700	90.000	94.500
	4251200 - Schmierstoffe	174,84	1.100	500	500	500	500	500
	4251300 - Kfz-Versicherung	4.019,78	0	6.400	6.800	7.200	7.600	8.000
	4251400 - Kfz-Steuer	1.273,70	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4261100 - Aus- und Fortbildung	6.641,59	6.200	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	4261200 - Besondere Aufw. f. Mitarbeiter	16.556,81	9.400	53.200	55.900	58.700	61.700	64.800
	4281400 - Erwerb/Verbrauch von Warenvorräten	22.399,58	11.600	22.500	23.700	24.900	26.200	27.600
	4291100 - Sondermüllsammmlung/-entsorgung	7.659,62	11.400	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4291200 - Altstoffsammmlung/-entsorgung	36.217,51	57.100	24.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	4291300 - Grünabfallsammmlung/-behandlung	1.304.697,25	2.017.300	1.773.900	1.862.600	1.862.600	1.862.600	1.862.600
	4291400 - Abfalltransport/-beseitigung	5.750.590,29	6.559.600	8.140.800	8.684.100	9.345.800	9.547.400	9.757.100
	4291410 - Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4291450 - Verwertung von Bioabfall	2.135.632,15	2.387.300	2.389.400	2.552.400	2.718.000	2.901.000	3.097.700
	4291500 - Nachsorge Altdeponien	503.246,01	597.000	859.400	658.700	648.900	654.700	658.500
	4291600 - Hausmüllsammmlung	0,00	0	0	0	0	0	0
	4291700 - Sperrmüllsammmlung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung		Nr.: 5371812						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	4291910 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.518,02	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
	Abschreibungen	542.952,89	701.000	511.300	580.900	589.400	502.400	499.200
	4711200 - AfA a bebaute Grundstücke u grundstücksgl. Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
	4711300 - Abschreibungen auf Gebäude	231.185,74	314.500	213.200	254.600	295.600	297.400	299.200
	4711500 - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	166.784,46	179.000	158.700	167.100	105.200	34.300	33.900
	4711600 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	97.311,83	162.500	77.800	93.000	118.700	104.000	104.000
	4711700 - Abschreibungen auf BGA	47.663,86	45.000	61.600	66.200	69.900	66.700	62.100
	4721100 - Abschreibungen a. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4721110 - Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit (auch aus Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4721120 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7,00	0	0	0	0	0	0
	4721200 - Sonstige Abschreibungen a. Forderungen (Wertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4599999 - Sonstige Finanzaufwendungen (Skontoaufwand)	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4312200 - Zuweisungen/Zuschüsse a Träger	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.201,62	260.800	251.400	199.700	193.400	197.100	200.800
	4411001 - Zuschüsse ProfiCard	179,04	500	500	500	500	500	500
	4429000 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
	4431000 - Bürobedarf	1.841,85	1.600	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	4431100 - Bücher und Zeitschriften	0,00	700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4431300 - Öffentliche Bekanntmachung	2.849,30	7.100	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900
	4431400 - Reisekosten	13.472,76	12.600	21.300	22.400	23.600	24.800	26.100
	4431500 - Telefon	5.434,05	5.300	6.000	6.300	6.700	7.100	7.500
	4431600 - Drucksachen 19 % VSt.	0,00	0	0	0	0	0	0
	4431700 - Externe Beratungen und Unterstützungen	30.974,36	60.000	117.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	4431750 - interne Beratungen und Unterstützungen	3.503,75	0	0	0	0	0	0
	4431800 - Bankgebühren	2.467,60	1.600	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	4431810 - Gebühren für E-Payment	0,00	0	0	0	0	0	0
	4431850 - Negativzinsen für Bankguthaben	1.370,18	0	0	0	0	0	0
	4431900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.419,19	2.100	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	4441110 - Versicherungsbeiträge ohne Kfz	7.513,40	5.100	8.300	8.800	9.300	9.800	10.300
	4441120 - Kfz-Versicherung	0,00	4.700	0	0	0	0	0
	4441130 - Beiträge zu Verbänden u. ä.	6.696,94	7.600	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	4441210 - Grundsteuer	1.500,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4441220 - Kfz-Steuer	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung							Nr.: 5371812
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4441310 - Sonstige Abgaben	1.841,67	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4455000 - Kostenerstattung an den Zentralhaushalt	34.846,52	134.400	39.600	40.800	41.600	42.500	43.300
4455950 - Kostenerstattung ITK AöR (Informationsverarbeitung)	22.290,29	10.700	24.600	25.300	25.900	26.400	26.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.758.345,81	15.097.100	16.881.800	17.492.700	18.589.500	19.010.000	19.545.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-10.192.991,44	-12.826.400	-14.664.800	-15.292.300	-16.397.800	-16.816.900	-17.350.700
22. außerordentliche Erträge	2.798,16	0	0	0	0	0	0
5012000 - Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	2.798,16	0	0	0	0	0	0
5019000 - Sonstige außerordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5022000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5029000 - Sonstige periodenfremd Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5041000 - _____F012	0,00	0	0	0	0	0	0
5311000 - Erträge a d Veräußerung v Grundstücken und Gebäuden u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0
5312000 - Erträge a d Veräußerung von bewegl Vermögensgegenständen oberhalb 1.000 € bei Anschaffg oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
5313000 - Erträge a d Veräußerung von bewegl Vermögensgegenständen bis 1.000 € bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.635,74	0	0	0	0	0	0
5119000 - Sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.635,74	0	0	0	0	0	0
5131100 - Sonderabschreibung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
5131110 - Abgang Restbuchwert Betriebsgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
5131200 - Sonderabschreibung technische Anlagen, Geräte und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0
5131210 - Abgang Restbuchwert technische Anlagen, Geräte und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0
5131300 - Sonderabschreibung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
5131310 - Abgang Restbuchwert Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
5131400 - Sonderabschreibung BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
5131410 - Abgang Restbuchwert BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
5131500 - Sonderabschreibungen a bebauten Grundstücke u grundstücksgl. Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
5131510 - Abgang RBW v bebauten Grundstücken u grundstücksgl. Rechten an unbebauten Grund- stücken	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	162,42	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung						Nr.: 5371812	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-10.192.829,02	-12.826.400	-14.664.800	-15.292.300	-16.397.800	-16.816.900	-17.350.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000 - Aufwendungen aus Leistungsver. zwischen den Produkten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-10.192.829,02	-12.826.400	-14.664.800	-15.292.300	-16.397.800	-16.816.900	-17.350.700

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung									
Nr.: 5371812									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,56	200	200	0	200	0	200	200	200
6142001 - Einzahlungen für Zuschüsse Klimaschutz	89,56	200	200	0	200	0	200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.945.811,60	2.023.900	1.942.400	0	1.944.100	0	1.949.100	1.954.300	1.959.600
6321110 - Einzahlungen für Gebühren Beistellsäcke	2.272,25	0	0	0	0	0	0	0	0
6321200 - Einzahlungen für Gebühren Selbstanlieferer	1.736.791,97	1.732.100	1.743.300	0	1.743.300	0	1.743.300	1.743.300	1.743.300
6321210 - Einzahlungen für Gebühren Rechengut	30.024,18	48.000	27.800	0	29.100	0	30.500	32.000	33.600
6321230 - Einzahlungen für Gebühren Aushub Altablagerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6321240 - Einzahlungen für Gebühren gewerblicher Sonderabfall	8.075,70	10.900	8.300	0	8.700	0	9.100	9.500	9.900
6321250 - Einzahlungen für Gebühren Grünabfall	165.038,00	232.900	163.000	0	163.000	0	166.200	169.500	172.800
6321300 - Einzahlungen für Gebühren Säcke/Schnüre	3.609,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	257.040,22	219.100	246.900	0	242.400	0	242.400	238.600	234.900
6411000 - Einzahlungen für Miet- und Pachteinnahmen	9.670,65	9.000	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6421000 - Einzahlungen für Verkauf beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6421200 - Einzahlungen für Verkauf Kompost	103.428,75	95.100	96.800	0	96.800	0	96.800	96.800	96.800
6421300 - Einzahlungen für Verkauf von Holzhackschnitzel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6421400 - Einzahlungen für Verkauf Schrott	131.318,96	104.500	127.800	0	123.900	0	123.900	120.100	116.400
6421500 - Einzahlungen für Verkauf Big Bags	6.896,50	7.400	6.900	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
6421600 - Einzahlungen für Verkauf Holzrückstände Kompostplätze	5.725,36	3.100	5.900	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6421700 - Einzahlungen für Verkauf Säcken f. Mineralwolle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung										Nr.: 5371812
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6483000 - Einzahlungen für Erstattungen von Zweckverbänden u dgl	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6487000 - Einzahlungen für Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6488000 - Einzahlungen für Erstattungen von übrigen Bereichen	5.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.267,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
6617000 - Einzahlungen für Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6699000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	36.267,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
6699100 - Einzahlungen Erträge a d Anlage d Vermögensrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.943,20	135.000	0	0	912.900	0	945.200	980.100	1.017.700	
6521000 - Einzahlungen für Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6522000 - Umsatzsteuer (Finanzeinzahlungskonto)	0,00	84.100	0	0	849.300	0	881.000	916.000	953.700	
6523000 - Einzahlung aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	50.900	0	0	63.600	0	64.200	64.100	64.000	
6562100 - Einzahlungen für Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6562200 - Einzahlungen für Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6562300 - Einzahlungen für Erträge aus Rücklastschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6591000 - Einzahlungen für Andere sonstige Erträge	10.943,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
6790700 - Einzahlung Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6790900 - Einzahlung Vorschusskonto Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255.751,65	2.378.200	2.189.500	0	3.099.600	0	3.136.900	3.173.200	3.212.400	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung										
Nr.: 5371812										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Personalauszahlungen	1.283.284,80	1.616.300	1.498.100	0	1.565.200	0	1.774.300	1.809.800	1.846.000
	7011000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	7012000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.010.883,50	1.250.400	1.166.600	0	1.219.100	0	1.383.900	1.411.600	1.439.900
	7021000 - Auszahlung für Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.991,42	15.500	16.500	0	17.000	0	17.300	17.600	17.900
	7021050 - Auszahlungen für die Zuführung Rückstellung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	7022000 - Auszahlung für Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	59.568,27	82.900	65.400	0	68.400	0	77.600	79.200	80.800
	7032000 - Auszahlung für Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	201.856,70	265.500	246.200	0	257.300	0	292.100	298.000	304.000
	7041000 - Auszahlung für Beihilfen	-15,09	2.000	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12.	Versorgungsauszahlungen	-10,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	7111000 - Auszahlung für Versorgungsaufwand Beamte	-10,01	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.314.611,24	12.519.000	14.621.000	0	15.146.900	0	16.032.400	16.500.700	16.999.400
	7211100 - Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	152.950,03	29.100	282.000	0	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	7211200 - Auszahlung für Unterhaltung technische Anlagen	26.144,20	22.000	26.500	0	30.000	0	25.000	25.000	30.000
	7221000 - Auszahlung für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.641,36	57.700	40.300	0	43.600	0	43.600	43.600	43.600
	7222000 - Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- EUR (ohne USt)	7.066,54	8.000	8.900	0	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	7231000 - Auszahlung für Mieten und Pachten	9.009,84	0	7.900	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	7241100 - Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	21.513,65	22.100	46.500	0	48.900	0	51.400	54.000	56.700
	7241200 - Auszahlung für Bewirtschaftung techn. Anlagen	488.338,71	453.700	504.500	0	593.000	0	640.500	691.800	747.200
	7241300 - Auszahlung für Strom	33.590,20	70.900	164.100	0	172.400	0	181.100	190.200	199.800
	7241400 - Auszahlung für Gas	6.367,65	4.100	8.000	0	8.800	0	9.700	10.600	11.700
	7241500 - Auszahlung für Wasser	190,67	900	800	0	900	0	1.000	1.000	1.100

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung									
Nr.: 5371812									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7251000 - Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	57.039,68	66.800	85.500	0	94.100	0	98.900	103.900	109.100
7251100 - Auszahlung für Treibstoffe	23.300,89	52.500	77.700	0	81.600	0	85.700	90.000	94.500
7251200 - Auszahlung für Schmierstoffe	174,84	1.100	500	0	500	0	500	500	500
7251300 - Auszahlung für Kfz-Versicherung	4.019,78	0	6.400	0	6.800	0	7.200	7.600	8.000
7251400 - Auszahlung für Kfz-Steuer	1.075,50	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7261100 - Auszahlung für Aus- und Fortbildung	6.355,99	6.200	13.300	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7261200 - Auszahlung für Besondere Aufw. f. Mitarbeiter	16.347,84	9.400	53.200	0	55.900	0	58.700	61.700	64.800
7281400 - Auszahlungen für Erwerb / Verbrauch von Warenvorräten	77.389,71	11.600	22.500	0	23.700	0	24.900	26.200	27.600
7291100 - Auszahlung für Sondermüllsammmlung/-entsorgung	7.659,62	11.400	9.200	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
7291200 - Auszahlung für Altstoffsammmlung/-entsorgung	-39.121,34	57.100	24.000	0	31.200	0	31.200	31.200	31.200
7291300 - Auszahlung für Grünabfallsammmlung/-behandlung	1.238.292,93	2.017.300	1.773.900	0	1.862.600	0	1.862.600	1.862.600	1.862.600
7291400 - Auszahlung für Mülltransport/-beseitigung	5.461.262,49	6.559.600	8.140.800	0	8.684.100	0	9.345.800	9.547.400	9.757.100
7291450 - Auszahlung für Verwertung von Bioabfall	2.139.726,53	2.387.300	2.389.400	0	2.552.400	0	2.718.000	2.901.000	3.097.700
7291500 - Auszahlung für Nachsorge Altdeponien	520.485,60	597.000	859.400	0	658.700	0	648.900	654.700	658.500
7291600 - Auszahlung für Abfallsammmlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7291700 - Auszahlung für Sperrmüllsammmlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7291900 - Auszahlung für Bio-Abfallsammmlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7291910 - Auszahlung für Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.788,33	73.200	73.200	0	73.200	0	73.200	73.200	73.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.635,74	0	0	0	0	0	0	0	0
7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	2.635,74	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7312200 - Auszahlung für Zuweisungen/Zuschüsse a Träger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.939,08	395.300	251.400	0	1.112.600	0	1.138.600	1.177.200	1.218.500

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung									
Nr.: 5371812									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7411001 - Auszahlungen für Zuschüsse ProfiCard	134,77	0	500	0	500	0	500	500	500
7429000 - Auszahlung für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7431000 - Auszahlung für Bürobedarf	1.841,85	1.600	2.800	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7431100 - Auszahlung für Bücher und Zeitschriften	0,00	700	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431300 - Auszahlung für Öffentliche Bekanntmachung	2.849,30	7.100	4.100	0	4.300	0	4.500	4.700	4.900
7431400 - Auszahlung für Reisekosten	13.106,54	12.600	21.300	0	22.400	0	23.600	24.800	26.100
7431500 - Auszahlung für Telefon	5.425,48	5.300	6.000	0	6.300	0	6.700	7.100	7.500
7431600 - Auszahlung für Drucksachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7431700 - Auszahlung für externe Beratungen und Unterstützungen	30.974,36	60.000	117.000	0	60.000	0	50.000	50.000	50.000
7431750 - Auszahlung für interne Beratungen und Unterstützungen	3.503,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7431800 - Auszahlungen für Bankgebühren	2.481,65	1.600	3.400	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7431810 - Auszahlungen für Gebühren E-Payment	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7431850 - Auszahlungen für Negativzinsen für Bankguthaben	1.370,18	0	0	0	0	0	0	0	0
7431900 - Auszahlung für Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.470,45	2.100	9.600	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7441110 - Auszahlung für Versicherungsbeiträge ohne Kfz	7.513,40	5.100	8.300	0	8.800	0	9.300	9.800	10.300
7441120 - Auszahlung für Kfz-Versicherung	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0	0
7441130 - Auszahlung für Beiträge zu Verbänden u. ä.	6.696,94	7.600	6.800	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7441210 - Auszahlung für Grundsteuer	1.500,72	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441220 - Auszahlung für Kfz-Steuer	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7441310 - Auszahlung für Sonstige Abgaben	1.841,67	2.300	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7442000 - Vorsteuer (Finanzauszahlungskonto)	0,00	50.900	0	0	849.300	0	881.000	916.000	953.700
7443000 - Umsatzsteuerzahllast	0,00	84.100	0	0	63.600	0	64.200	64.100	64.000
7455000 - Auszahlungen für Kostenerstattung Zentralhaushalt	30.555,28	134.400	39.600	0	40.800	0	41.600	42.500	43.300

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung									
Nr.: 5371812									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7455950 - Auszahlung für Kostenerstattung ITK AöR (Informationsverarbeitung) (bis 31.12.2018)	21.672,74	10.700	24.600	0	25.300	0	25.900	26.400	26.900
7491000 - Weitere sonst Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7790700 - Auszahlungen Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7790900 - Auszahlungen Vorschusskonto Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.740.460,85	14.530.600	16.370.500	0	17.824.700	0	18.945.300	19.487.700	20.063.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.484.709,20	-12.152.400	-14.181.000	0	-14.725.100	0	-15.808.400	-16.314.500	-16.851.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6810000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6814000 - Investive Zuweisungen von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.015,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6821000 - Einzahlung a d Veräußerung v Grundstücken und Gebäuden u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6831000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen > 1.000€	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6831100 - Einzahlungen a d Veräuß bewegl VermGegenst über 1.000 €	1.015,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6831200 - Einzahlungen a d Veräuß bewegl VermGegenst üb 150 € - 1.000 € (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6832000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (<410 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung										Nr.: 5371812
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6865000 - Entnahme aus der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.015,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	
7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	
7821001 - Auszahlungen für den Grunderwerb für die Erweiterung Kompostplatz Drage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	49.550,09	2.144.000	83.500	0	2.005.000	0	45.000	45.000	45.000	
7872000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.763,04	2.144.000	75.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
7872001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erweiterung KompPlatz Drage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7873000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.787,05	0	8.500	0	1.960.000	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.732,23	484.200	305.200	0	502.100	0	502.500	2.500	2.500	
7831100 - Auszahlungen für den Erwerb v bewgl Vermögensgegenständen über 1.000 € u Sachgesamtheite	128.732,23	483.200	300.200	0	499.600	0	500.000	0	0	
7831200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- EUR (Sammelposten)	0,00	1.000	5.000	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7865100 - Auszahlungen Zuführung der Beiträge an die Versorgungs- rücklage (aktive Beamte)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung									
Nr.: 5371812									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	178.282,32	2.678.200	438.700	0	2.557.100	0	547.500	47.500	47.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.267,32	-2.678.200	-438.700	0	-2.557.100	0	-547.500	-47.500	-47.500
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-9.661.976,52	-14.830.600	-14.619.700	0	-17.282.200	0	-16.355.900	-16.362.000	-16.899.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-9.661.976,52	-14.830.600	-14.619.700	0	-17.282.200	0	-16.355.900	-16.362.000	-16.899.000

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Bauen / Umwelt	Nr.:	4
Produktgruppe:	Betrieb Abfallwirtschaft	Nr.:	81
Produkt:	Gebührenveranlagung und Rechnungswesen	Nr.:	81.3
Verantwortlich:	Herr Bornkessel		

Kurzbeschreibung:

Erhebung der Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung, Verwaltung des Abfall-, Bio- und PPK-Behälterbestandes, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Vornahme abfallwirtschaftlicher Kontrollen, Rechnungswesen, Kalkulation und Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Mahnungen für den Betrieb Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage:

- Abfallgebührensatzung des Landkreises Harburg
- Abfallbewirtschaftungssatzung des Landkreises Harburg
- Nieders. Kommunalabgabengesetz; Abgabenordnung
- Kreislaufwirtschaftsgesetz / Niedersächsisches Abfallgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- NkomVG
- KomHKVO, VO über die Haushaltswirtschaft kfm. geführter nichtwirtsch. Einrichtungen
- Finanzdienstanweisung
- Dienstanweisung für den unbaren Zahlungsverkehr der Betriebe Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Beschlüsse politischer Gremien im Landkreis Harburg

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Externe Kunden

Eigentümer, Erbbauberechtigte oder sonstige dinglich Berechtigte der an die Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstücke oder deren Bevollmächtigte.

Interne Kunden

Produkte 81.1 und 81.2, Abt. 20

Ziele des Produktes:

Fristgerechtes Aufstellen, Ändern und Ergänzen der Abfallbewirtschaftungs- und Abfallgebührensatzung

Fristgerechtes und vollständiges Erheben der Abfallgebühren

Fristgerechtes Erstellen von Einzugs- und Auslieferungsaufträgen für Abfall-, Bio- und PPK-Behälter und Übermitteln an die beauftragten Firmen

Zeitnahes Pflegen der Kundendaten und revisionssicheres Archivieren

Durchführen der erforderlichen abfallwirtschaftlichen Kontrollen

Rechtzeitiges Vornehmen der Gebührenvorkalkulation und -nachkalkulation, Aufstellen des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses für den Betrieb Abfallwirtschaft

Zeitnahes Erstellen und Liefern von Daten für den konsolidierten Gesamtabschluss

Zeitnahes Abwickeln des Zahlungsverkehrs einschließlich Mahnungen

Soweit möglich: Bereitstellen von Finanzdaten für alle Produkte des Betriebes Abfallwirtschaft

Leistungen:	Beteiligte Organeinheiten:
81.3.1 Anschluss- und Benutzungszwang	81.1, 12
81.3.2 Veranlagung	81.1, 12
81.3.3 Rechnungswesen	81.1, 81.2, 20

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 – 31.12.2025

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
(A)	Mit den vorhandenen Mitteln die zur Leistungserstellung erforderlichen Tätigkeiten möglichst zeitnah und vollständig zu erledigen.
(B)	Weiterführen der Nachkontrollen der zum 01.01.2008 neu ausgelieferten 40-Liter-Abfallbehälter (Einsatz (noch) vorhanden / Deckelfarbe korrekt)
(C)	Vierteljährliche Überprüfung, ob die Abfallbehälter über die eigentlichen Leerungsintervalle hinaus geleert werden.
(D)	Stetige Überprüfung auf Überfüllung von Rest- und Bioabfallbehältern, Verfolgung bei etwaigen Überfüllungen, bedarfsorientierte Verfügungen erlassen.

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
(A)	Grundsätzlich innerhalb von 14 Tagen ab Bestellung Behälter ausliefern, umtauschen oder einziehen. Grundsätzlich Kübelbelege/Einzugsermächtigungen innerhalb von 2 Werktagen eingeben. Grundsätzlich die Gebührenbescheide – mit Ausnahme der Jahresbescheide – innerhalb von 5 Werktagen nach den jeweiligen Änderungen erstellen und versenden.
(B)	Auswerten der über die Transponder registrierten Leerungen, evtl. Ergreifen weiterer Maßn. (z. B. Nachveranlagung, Einleitung Owi-Verfahren).
(C)	Um nachzuprüfen, dass durch die Kunden keine Manipulationen an den Abfallbehältern vorgenommen werden, sollen die 40-Liter-Abfallbehälter kontrolliert werden.
(D)	Stichprobenartige Überprüfung von Abfallbehältern in einem zusammenhängenden Gebiet, bei Feststellung einer Überfüllung Eigentümer anhören und zur Unterlassung auffordern, bei Wiederholungsfällen Mehrvolumen verfügen.

Leistungs-nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
81.3.2	Anzahl der an die Abfallentsorgung im Landkreis Harburg angeschlossenen Grundstücke	89.000	88.500	88.000	87.638

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Leistungs- nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:
81.3.2	Die Planzahlen der Vorjahre waren den aktuellen Entwicklungen anzupassen. Der Anstieg der Fallzahlen durch Anschluss neuer Baugebiete an die Abfallentsorgung hält an. Er hat sich gegenüber den Vorjahren jedoch vermindert.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl:	Finanzkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl:	Personalkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
1	Sachbearbeiter/innen je Tausend angeschlossener Grundstücke in der Veranlagung (9,57/89.000, 9,57/88.500, 9,57/88.000, 9,57/87.638)	0,11	0,11	0,11	0,11
2	Sachbearbeiter/innen je Tausend angeschlossener Grundstücke im Rechnungswesen (3,00/89.000, 3,00/88.500, 3,00/88.000, 3,00/87.638)	0,03	0,03	0,03	0,03

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
1	abgeholte Widersprüche / bearbeitete Widersprüche (0/0)	<0,50	<0,50	<0,50	0,00
2	erhobene Widersprüche je Tausend angeschlossener Grundstücke (0/87.638)	<0,30	0,30	<0,30	0,00
3	stattgegebene Klagen / entschiedene Klagen (0/0)	<0,25	0,25	<0,25	<0,25

	Kennzahlenvergleiche:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2025	Planung 2024	Planung 2023	Bestand 2022
Stellen des Produktes lt. Personalbemessung:	15,94	15,94	16,14	16,14

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	Planung 2025	Planung 2024	Planung 2023	Bestand 2022
Erlöse:				
Personalkosten:	s. produktbezogenen Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2024/2025 (Betrieb Abfallwirtschaft)			
Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =				
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				
zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen				Nr.: 5371813			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,83	200	200	200	200	200	200
3142001 - Zuschüsse Klimaschutz	133,83	200	200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.557.058,15	23.036.500	24.001.400	28.992.600	30.729.300	31.710.900	32.816.900
3311000 - Verwaltungsgebühren	237,72	500	500	500	500	500	500
3321100 - Abfallgebühren	22.556.820,43	23.036.000	24.000.900	28.992.100	30.728.800	31.710.400	32.816.400
3321110 - Gebühren Beistellsäcke	0,00	0	0	0	0	0	0
3321300 - Gebühren Säcke/Schnüre	0,00	0	0	0	0	0	0
3321900 - Übernahme von Abfallgebühren durch den Zentralhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
3381000 - Erträge a d Auflösung v Sonderposten f d Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3482100 - Erstattungen von Gem/GV (Abt. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
3488000 - Erstattung v übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3617000 - Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3632400 - Erträge aus VB-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3699100 - Erträge a d Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.123,43	18.400	25.300	26.100	26.700	26.700	26.700
3561000 - Bußgelder	326,63	600	400	500	500	500	500
3562100 - Säumniszuschläge	8.764,00	4.600	8.700	8.800	8.900	8.900	8.900
3562200 - Mahngebühren	13.890,50	11.500	14.500	15.000	15.500	15.500	15.500
3562300 - Erträge aus Rücklastschriften	1.657,34	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
3571000 - Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3582000 - Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen		Nr.: 5371813						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	3583100 - Erträge a d Auflösung oder Herabsetzung v Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583200 - Erlösberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3591000 - Andere sonstige Erträge	11.071,52	300	0	0	0	0	0
	3591001 - Andere sonstige Erträge Erträge aus ungeklärten Einz. (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3591999 - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlerkonto)	413,44	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.593.315,41	23.055.100	24.026.900	29.018.900	30.756.200	31.737.800	32.843.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	882.723,98	1.061.800	1.069.900	1.117.400	1.139.600	1.162.100	1.185.100
	4011000 - Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4012000 - Dienstaufw. Arbeitnehmer	681.166,59	810.400	818.100	855.000	872.100	889.600	907.400
	4012001 - Dienstaufw. Arbeiter (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4021000 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	10.562,01	20.500	22.000	22.700	23.100	23.400	23.800
	4021050 - Zuführung zur Rückstellung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4022000 - Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	48.008,35	54.200	45.900	48.000	49.000	50.000	51.000
	4032000 - Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	142.918,24	170.200	172.700	180.500	184.200	187.900	191.700
	4032001 - Versorgungsaufw. Arbeiter (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4041000 - Beihilfen - aktive Beamte	68,79	6.500	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	4051000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4051100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4061000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4070000 - Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	10.773,09	0	0	0	0	0	0
	4111000 - Versorgungsaufwand passive Beamte	6.680,09	0	0	0	0	0	0
	4151100 - Zuführungen zu Pensions- rückstellungen passive Beamte	2.317,00	0	0	0	0	0	0
	4161000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen passive Beamte	1.776,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.722,73	15.200	12.900	16.200	16.700	17.000	17.300
	4221000 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,22	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4222000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	256,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4251000 - Fahrzeugunterhaltung	860,92	300	900	1.600	1.700	1.800	1.900
	4251100 - Treibstoffe	1.424,07	1.800	1.600	3.200	3.400	3.600	3.800
	4251200 - Schmierstoffe	0,00	100	100	200	300	300	300
	4251300 - Kfz-Versicherung	558,70	0	600	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen							
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4251400 - Kfz-Steuer	112,00	0	200	400	400	400	400
4261100 - Aus- und Fortbildung	2.119,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4261200 - Besondere Aufw. f. Mitarbeiter	143,26	200	200	200	200	200	200
4291910 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	600	600	600
16. Abschreibungen	19.648,74	7.500	8.500	10.800	11.100	11.400	11.700
4711500 - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4711600 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.989,00	3.500	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4711700 - Abschreibungen auf BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
4721100 - Abschreibungen a. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4721110 - Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit (auch aus Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0	0
4721120 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.359,74	4.000	6.500	6.800	7.100	7.400	7.700
4721200 - Sonstige Abschreibungen a. Forderungen (Wertberichtigung)	11.300,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4517000 - Zinsen Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
4521000 - Zinsen äußere Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0	0
4599999 - Sonstige Finanzaufwendungen (Skontoaufwand)	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4312200 - Zuweisungen/Zuschüsse a Träger	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	444.889,99	413.300	478.300	497.500	514.700	530.300	547.300
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4411001 - Zuschüsse ProfiCard	89,52	0	0	0	0	0	0
4429000 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
4431000 - Bürobedarf	0,00	300	300	300	400	400	400
4431100 - Bücher und Zeitschriften	1.237,20	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4431200 - Porto	53.368,31	66.300	62.000	65.100	68.400	71.800	75.400
4431400 - Reisekosten	144,75	7.500	2.500	2.600	2.800	2.800	2.800
4431500 - Telefon	237,07	0	300	300	400	400	400
4431600 - Drucksachen 19 % VSt.	340,34	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431700 - Externe Beratungen und Unterstützungen	30.221,77	32.000	33.000	34.000	35.000	35.000	35.000
4431750 - interne Beratungen und Unterstützungen	6.600,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
4431800 - Bankgebühren	1.794,20	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
4431810 - Gebühren für E-Payment	188,73	5.500	500	500	600	600	600
4431850 - Negativzinsen für Bankguthaben	20.380,39	9.000	0	0	0	0	0
4431900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
4441120 - Kfz-Versicherung	0,00	700	0	0	0	0	0
4441130 - Beiträge zu Verbänden u. ä.	4.738,00	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen		Nr.: 5371813						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4441220 - Kfz-Steuer		0,00	700	0	0	0	0	0
4455000 - Kostenerstattung an den Zentralhaushalt		257.828,71	192.200	288.000	300.000	310.000	320.000	331.000
4455210 - Erstattung eingekommene VB-Gebühren an Kreiskasse		0,00	0	0	0	0	0	0
4455950 - Kostenerstattung ITK AÖR (Informationsverarbeitung)		67.721,00	87.700	75.200	77.400	79.000	80.500	82.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.363.758,53	1.497.800	1.569.600	1.641.900	1.682.100	1.720.800	1.761.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)		21.229.556,88	21.557.300	22.457.300	27.377.000	29.074.100	30.017.000	31.082.400
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5012000 - Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	0	0	0	0	0	0
5019000 - Sonstige außerordentl. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5022000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5029000 - Sonstige periodenfremd Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5313000 - Erträge a d Veräußerung von bewegl Vermögensgegenständen bis 1.000 € bei Anschaffung oder Herstellung		0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5119000 - Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5131200 - Sonderabschreibung technische Anlagen, Geräte und Maschinen		0,00	0	0	0	0	0	0
5131210 - Abgang Restbuchwert technische Anlagen, Geräte und Maschinen		0,00	0	0	0	0	0	0
5131300 - Sonderabschreibung Fahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0
5131310 - Abgang Restbuchwert Fahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)		0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)		21.229.556,88	21.557.300	22.457.300	27.377.000	29.074.100	30.017.000	31.082.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3811000 - Erträge aus Leistungsverrechn. zwischen den Produkten		0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4811000 - Aufwendungen aus Leistungsver. zwischen den Produkten		0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)		0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)		21.229.556,88	21.557.300	22.457.300	27.377.000	29.074.100	30.017.000	31.082.400

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen									
Nr.: 5371813									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,83	200	200	0	200	0	200	200	200
6142001 - Einzahlungen für Zuschüsse Klimaschutz	133,83	200	200	0	200	0	200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.545.658,47	23.036.500	24.001.400	0	28.992.600	0	30.729.300	31.710.900	32.816.900
6311000 - Einzahlungen für Verwaltungsgebühren	295,02	500	500	0	500	0	500	500	500
6321100 - Einzahlungen für Abfallgebühren	22.545.363,45	23.036.000	24.000.900	0	28.992.100	0	30.728.800	31.710.400	32.816.400
6321110 - Einzahlungen für Gebühren Beistellsäcke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6321300 - Einzahlungen für Gebühren Säcke/Schnüre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6482100 - Einzahlungen für Erstattungen von Gem/GV (Abt 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6488000 - Einzahlungen für Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6617000 - Einzahlungen für Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6632400 - Einzahlungen für VB-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6699000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6699100 - Einzahlungen Erträge a d Anlage d Vermögensrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.008,23	18.400	25.300	0	26.100	0	26.700	26.700	26.700
6561000 - Einzahlungen für Bußgelder	429,76	600	400	0	500	0	500	500	500
6562100 - Einzahlungen für Säumniszuschläge	3.183,69	4.600	8.700	0	8.800	0	8.900	8.900	8.900
6562200 - Einzahlungen für Mahngebühren	12.473,65	11.500	14.500	0	15.000	0	15.500	15.500	15.500

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen									
Nr.: 5371813									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
6562300 - Einzahlungen für Erträge aus Rücklastschriften	1.471,43	1.400	1.700	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6591000 - Einzahlungen für Andere sonstige Erträge	975,96	300	0	0	0	0	0	0	0
6790700 - Einzahlung Verwahrung	68.473,74	0	0	0	0	0	0	0	0
6790900 - Einzahlung Vorschusskonto Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.632.800,53	23.055.100	24.026.900	0	29.018.900	0	30.756.200	31.737.800	32.843.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	905.995,18	1.061.800	1.069.900	0	1.117.400	0	1.139.600	1.162.100	1.185.100
7011000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7012000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	712.859,09	810.400	818.100	0	855.000	0	872.100	889.600	907.400
7021000 - Auszahlung für Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.991,31	20.500	22.000	0	22.700	0	23.100	23.400	23.800
7021050 - Auszahlungen für die Zuführung Rückstellung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7022000 - Auszahlung für Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	45.926,06	54.200	45.900	0	48.000	0	49.000	50.000	51.000
7032000 - Auszahlung für Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	136.233,81	170.200	172.700	0	180.500	0	184.200	187.900	191.700
7041000 - Auszahlung für Beihilfen	-15,09	6.500	11.200	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
12. Versorgungsauszahlungen	9.614,99	0	0	0	0	0	0	0	0
7111000 - Auszahlung für Versorgungsaufwand Beamte	9.614,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.665,34	15.200	12.900	0	16.200	0	16.700	17.000	17.300
7221000 - Auszahlung für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	248,22	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7222000 - Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- EUR (ohne USt)	256,56	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7251000 - Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	860,92	300	900	0	1.600	0	1.700	1.800	1.900

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen									
Nr.: 5371813									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7251100 - Auszahlung für Treibstoffe	1.366,68	1.800	1.600	0	3.200	0	3.400	3.600	3.800
7251200 - Auszahlung für Schmierstoffe	0,00	100	100	0	200	0	300	300	300
7251300 - Auszahlung für Kfz-Versicherung	558,70	0	600	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7251400 - Auszahlung für Kfz-Steuer	112,00	0	200	0	400	0	400	400	400
7261100 - Auszahlung für Aus- und Fortbildung	2.119,00	3.500	3.500	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7261200 - Auszahlung für Besondere Aufw. f. Mitarbeiter	143,26	200	200	0	200	0	200	200	200
7291200 - Auszahlung für Altstoffsammlung/-entsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7291910 - Auszahlung für Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	500	0	500	0	600	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7517000 - Auszahlungen für Zinsen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7521000 - Auszahlungen für Zinsen Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7312200 - Auszahlung für Zuweisungen/Zuschüsse a Träger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	539.933,16	413.300	478.300	0	497.500	0	514.700	530.300	547.300
7411000 - Auszahlung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7411001 - Auszahlungen für Zuschüsse ProfiCard	89,52	0	0	0	0	0	0	0	0
7429000 - Auszahlung für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7431000 - Auszahlung für Bürobedarf	0,00	300	300	0	300	0	400	400	400
7431100 - Auszahlung für Bücher und Zeitschriften	1.237,20	1.500	1.500	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431200 - Auszahlung für Porto	52.725,71	66.300	62.000	0	65.100	0	68.400	71.800	75.400
7431400 - Auszahlung für Reisekosten	144,75	7.500	2.500	0	2.600	0	2.800	2.800	2.800
7431500 - Auszahlung für Telefon	219,81	0	300	0	300	0	400	400	400
7431600 - Auszahlung für Drucksachen	340,34	2.100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431700 - Auszahlung für externe Beratungen und Unterstützungen	29.262,37	32.000	33.000	0	34.000	0	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen									
Nr.: 5371813									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7431750 - Auszahlung für interne Beratungen und Unterstützungen	0,00	0	6.000	0	6.200	0	6.400	6.600	6.800
7431800 - Auszahlungen für Bankgebühren	1.794,20	1.700	1.900	0	1.900	0	2.000	2.000	2.000
7431810 - Auszahlungen für Gebühren E-Payment	171,00	5.500	500	0	500	0	600	600	600
7431850 - Auszahlungen für Negativzinsen für Bankguthaben	20.380,51	9.000	0	0	0	0	0	0	0
7431900 - Auszahlung für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	0	600	0	600	600	600
7441120 - Auszahlung für Kfz-Versicherung	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0
7441130 - Auszahlung für Beiträge zu Verbänden u. ä.	4.738,00	5.500	5.500	0	6.000	0	6.500	7.000	7.500
7441220 - Auszahlung für Kfz-Steuer	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0
7455000 - Auszahlungen für Kostenerstattung Zentralhaushalt	291.344,79	192.200	288.000	0	300.000	0	310.000	320.000	331.000
7455010 - Auszahlung für Kostenerstattung zentrales Controlling/Finanzmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7455050 - Auszahlung für Kostenerstattung REGIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7455101 - Auszahlung für Kostenerstattung Postservice	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7455102 - Auszahlung für Kostenerstattung Schreibserv.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7455103 - Auszahlung für Kostenerstattung Sachausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7455111 - Auszahlung für Kostenerstattung Personalabtl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7455112 - Auszahlung für Kostenerstattung Auszubildende	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7455140 - Auszahlung für Kostenerstattung RPA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7455200 - Auszahlung für Kostenerstattung Kreiskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7455210 - Auszahlung eingemommene VB-Gebühren an Kreiskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7455830 - Auszahlung für Kostenerstattung Betrieb 83 (Gebäudewirtschaft)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen									
Nr.: 5371813									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7455950 - Auszahlung für Kostenerstattung ITK AöR (Informationsverarbeitung) (bis 31.12.2018)	67.388,72	87.700	75.200	0	77.400	0	79.000	80.500	82.200
7790700 - Auszahlungen Verwahrung	68.842,76	0	0	0	0	0	0	0	0
7790900 - Auszahlungen Vorschusskonto Personalkosten	1.253,48	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.208,67	1.490.300	1.561.100	0	1.631.100	0	1.671.000	1.709.400	1.749.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	21.171.591,86	21.564.800	22.465.800	0	27.387.800	0	29.085.200	30.028.400	31.094.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6831200 - Einzahlungen a d Veräuß bewegl VermGegenst üb 150 € - 1.000 € (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6865000 - Entnahme aus der Versorgungs- rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen									
Nr.: 5371813									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
7831100 - Auszahlungen für den Erwerb v bewgl Vermögensgegenständen über 1.000 € u Sachgesamtheite	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
7831200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- EUR (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7865100 - Auszahlungen Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	21.171.591,86	21.564.800	22.465.800	0	27.372.800	0	29.085.200	30.028.400	31.094.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6927000 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7927000 - Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	21.171.591,86	21.564.800	22.465.800	0	27.372.800	0	29.085.200	30.028.400	31.094.100

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Betrieb Abfallwirtschaft
Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich:

Nr.:
Nr.: 612000

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft							Nr.: 612000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	3.440.300	0	0	0	0
3381000 - Erträge a d Auflösung v Sonderposten f d Gebührenaussgleich	0,00	0	3.440.300	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3617000 - Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3583200 - Erlösberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3591000 - Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3591999 - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlerkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	3.440.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft		Nr.: 612000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4721120 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4721200 - Sonstige Abschreibungen a. Forderungen (Wertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.229,30	40.700	31.000	100.500	169.400	178.300	174.400
	4517000 - Zinsen Kreditmarkt	38.229,30	39.200	31.000	100.500	169.400	178.300	174.400
	4521000 - Zinsen äußere Kassenkredite	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	4599999 - Sonstige Finanzaufwendungen (Skontoaufwand)	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4431800 - Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	4431810 - Gebühren für E-Payment	0,00	0	0	0	0	0	0
	4431850 - Negativzinsen für Bankguthaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	4611000 - Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebühren ausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
	4621001 - Deckungsreserve für Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.229,30	40.700	31.000	100.500	169.400	178.300	174.400
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-38.229,30	-40.700	3.409.300	-100.500	-169.400	-178.300	-174.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-38.229,30	-40.700	3.409.300	-100.500	-169.400	-178.300	-174.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-38.229,30	-40.700	3.409.300	-100.500	-169.400	-178.300	-174.400

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.: 612000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6617000 - Einzahlungen für Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 - Einzahlungen für Andere	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.229,30	53.800	67.500	0	203.100	0	252.100	247.400	228.200
7517000 - Auszahlungen für Zinsen an Kreditinstitute	38.229,30	39.200	31.000	0	100.500	0	169.400	178.300	174.400
7521000 - Auszahlungen für Zinsen Liquiditätskredite	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	13.100	36.500	0	102.600	0	82.700	69.100	53.800
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.: 612000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7431800 - Auszahlungen für Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7431810 - Auszahlungen für Gebühren E-Payment	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7431850 - Auszahlungen für Negativzinsen für Bankguthaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7621001 - Auszahlung Deckungsreserve für Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.229,30	53.800	67.500	0	203.100	0	252.100	247.400	228.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.229,30	-53.800	-67.500	0	-203.100	0	-252.100	-247.400	-228.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.: 612000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-38.229,30	-53.800	-67.500	0	-203.100	0	-252.100	-247.400	-228.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.405.000	575.000	0	2.776.600	0	777.000	277.000	277.000
6927000 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	3.405.000	575.000	0	2.776.600	0	777.000	277.000	277.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	525.158,00	1.205.400	503.800	0	532.200	0	573.300	626.000	606.300
7927000 - Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	525.158,00	1.205.400	503.800	0	532.200	0	573.300	626.000	606.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-525.158,00	2.199.600	71.200	0	2.244.400	0	203.700	-349.000	-329.300
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-563.387,30	2.145.800	3.700	0	2.041.300	0	-48.400	-596.400	-557.500

Investitionsprogramm Betrieb Abfallwirtschaft 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17821812220001 Auszahlungen	Erwerb von Grundstücken Produkt 812	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831811220001 Auszahlungen	Restabfallbehälter	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17831811220002 Auszahlungen	PPK-Behälter	0,00	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17831811220003 Auszahlungen	Bioabfallbehälter	0,00	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220001 Auszahlungen	Container	0,00	0,00	42.500	85.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220002 Auszahlungen	Abrollkipper MUA Nenndorf	0,00	0,00	194.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220006 Auszahlungen	gebr. Radlager Grünabfallannahme Neu	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220007 Auszahlungen	Bagger Grünabfallannahme Neu	0,00	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220008 Auszahlungen	Umsetzer Kompostplatz Drage	0,00	0,00	0	118.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220009 Auszahlungen	Radlader CAT Kompostplatz Drage	0,00	0,00	0		230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220010 Auszahlungen	Bagger Liebherr MUA Nenndorf	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220011 Auszahlungen	Sonstiges	0,00	0,00	62.800	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831813220001 Auszahlungen	Personenkraftwagen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831815220001 Auszahlungen	PPK-Behälter	0,00	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17872812220001 Auszahlungen	Kompostplatz Drage	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17872812220002 Auszahlungen	Kompostplatz Tostedt	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17872812220003 Auszahlungen	Müllumschlagsanlage Nenndorf	0,00	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17872812220004 Auszahlungen	Wertstoffannahmestelle Hanstedt	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17872812220005 Auszahlungen	Sanierung ehemalige Deponie Dibbersen	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17872812220006 Auszahlungen	Dibbersen neue Annahmestelle/Grünabfall	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17873812220001 Auszahlungen	Kompostplatz Drage	0,00	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17873812240001 Auszahlungen	Dibb. neue Grünabfallannahmet	0,00	0,00	0	1.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37821812000000 Auszahlungen	Erwerb von Grundstücken Produkt 812	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37831811000000 Auszahlungen	Bewegliche und immaterielle Anlagegüter Produkt 811	0,00	0,00	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37831812000000 Auszahlungen	Bewegliche und immaterielle Anlagegüter Produkt 812	0,00	0,00	300.200	499.600	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37831813000000 Auszahlungen	Bewegliche und immaterielle Anlagegüter Produkt 813	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37831815000000 Auszahlungen	Bewegliche und immaterielle Anlagegüter Produkt 815	0,00	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37872812000001 Auszahlungen	Technische Anlagen	0,00	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37872812000002 Auszahlungen	Kompostplätze	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37872812000003 Auszahlungen	Grünabfallannahmestellen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37872812000004 Auszahlungen	Wertstoffannahmestellen	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37872812000005 Auszahlungen	Sanierung Deponien	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37873812000002 Auszahlungen	Kompostplätze	0,00	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37873812000003 Auszahlungen	Grünabfallannahmestellen	0,00	0,00	0	1.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77821000000000 Auszahlungen	Erwerb von Grundstücken gesamt	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Investitions- nummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77831000000000 Auszahlungen	Bewegliche und immaterielle Anlagegüter gesamt	0,00	0,00	560.200	774.600	760.000	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
77872000000000 Auszahlungen	Tiefbaumaßnahmen gesamt	0,00	0,00	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
77873000000000 Auszahlungen	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.500	1.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97800000000000 Auszahlungen	Gesamtinvestitionen Abfallwirtschaft	0,00	0,00	693.700	2.829.600	805.000	305.000	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Bilanz 2022		01.01.2022	Saldo in € 31.12.2022
<u>AKTIVA</u>			
1	Immaterielles Vermögen	2,04	2,04
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	2,04	2,04
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	7.701.576,61	7.302.243,13
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.078.652,17	2.920.558,01
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.089.381,54	1.043.036,67
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.177.957,36	1.062.554,03
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.280.604,70	2.182.000,86
2.8	Vorräte	64.709,94	71.080,05
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.270,90	23.013,51
3.	Finanzvermögen	1.472.501,36	819.872,78
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	184.993,26	214.073,89
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.227.023,32	597.091,34
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	60.484,78	8.707,55

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

		Saldo in €
	01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022		
4. Liquide Mittel	5.125.276,12	10.413.696,07
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.232,27	8.060,21
Bilanzsumme	14.311.588,40	18.543.874,23
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	5.551.997,26	9.024.297,82
1.1 Basisreinvermögen	550.485,44	550.485,44
1.1.1 Reinvermögen	550.485,44	550.485,44
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	627.365,90	627.365,90
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	465.721,65	465.721,65
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	161.644,25	161.644,25
1.3 Jahresergebnis	3.624.103,34	3.493.009,43
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-876.837,11	-784.149,31
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	4.500.940,45	4.277.158,74
1.4 Sonderposten	750.042,58	4.353.437,05
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	123.761,24	96.258,75
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	626.281,34	4.257.178,30
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Bilanz 2022	01.01.2022	Saldo in € 31.12.2022
2. Schulden	6.195.221,33	6.936.072,73
2.1 Geldschulden	4.161.821,50	3.636.663,50
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.161.821,50	3.636.663,50
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.951.247,43	2.449.377,07
2.4 Transferverbindlichkeiten	22.343,89	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und -zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	22.343,89	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	59.808,51	850.032,16
2.5.1 Durchlaufende Posten	28.298,29	30.543,55
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	26.675,79	29.290,07
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.622,50	1.253,48
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	31.510,22	819.488,61
3. Rückstellungen	2.563.830,99	2.577.983,84
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.067.925,00	2.066.064,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	1.779.346,00	1.774.715,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	288.579,00	291.349,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	218.598,60	211.491,21
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

		Saldo in €
	01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022		
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	184.704,68	233.172,45
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	92.602,71	67.256,18
4. Passive Rechnungsabgrenzung	538,82	5.519,84
Bilanzsumme	14.311.588,40	18.543.874,23

Der Jahresabschluss 2022 und die Bilanz 2022 sind vollständig und richtig aufgestellt.

Winsen (Luhe), den 15.09.2023

Rainer Rempe
Landrat

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltsreste der Finanzrechnung für Investitionen

1.052.300,00 EUR

Sonstige (Fördermittel mit Zweckbindungsfrist)

93.258,75 EUR

Haushaltsplan 2024/2025

Betrieb Abfallwirtschaft

Produktbereich: Betrieb Abfallwirtschaft
Verantwortlich: Herr Sameluck

Nr.:

Teil B: Ergebnis- und Kapazitätsrechnung 2022 des Produkthaushalts

Ergebnisrechnung Produktbereich: Erträge und Aufwendungen		Nr.:					
		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
1		2021 EUR 2	2022 EUR 3	EUR 4	2022 EUR 5	EUR 6	EUR 7
ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,49	400	0	1.787,90	1.387,90	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.502,49	27.500	0	27.502,49	2,49	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.897.635,12	25.168.900	0	25.160.406,07	-8.493,93	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.411.543,00	2.851.700	0	3.891.162,97	1.039.462,97	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0,00	-1.100,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	92.102,45	21.300	0	431.823,87	410.523,87	0,00
12.	Summe Ordentliche Erträge	29.429.062,55	28.070.900	0	29.512.683,30	1.441.783,30	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.673.815,67	3.103.000	0	2.658.389,42	-444.610,58	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	24.613,14	0	0	20.492,06	20.492,06	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.362.891,39	21.543.900	0	20.522.304,45	-1.021.595,55	0,00
16.	Abschreibungen	810.428,37	898.400	0	879.899,68	-18.500,32	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.232,72	59.200	0	38.229,30	-20.970,70	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.618,02	1.229.600	0	1.138.799,07	-90.800,93	0,00
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	24.956.599,31	26.834.100	0	25.258.113,98	-1.575.986,02	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	4.472.463,24	1.236.800	0	4.254.569,32	3.017.769,32	0,00

Ergebnisrechnung Produktbereich: Erträge und Aufwendungen		Ergebnis					Nr.:	
		2021 EUR 2	2022 EUR 3	Veränderung durch Nachtrag EUR 4	2022 EUR 5	Mehr (+)/ Weniger (-) EUR 6	Ermächtigungen aus Vorjahren EUR 7	
1								
22.	außerordentliche Erträge	34.479,53	30.900	0	25.225,16	-5.674,84	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.002,32	0	0	2.635,74	2.635,74	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	28.477,21	30.900	0	22.589,42	-8.310,58	0,00	
	Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-) (=Zeilen 21 und 24)	4.500.940,45	1.267.700	0	4.277.158,74	3.009.458,74	0,00	

Haushaltsjahre 2024/2025

HAUSHALTSPLAN DES BETRIEBS

ABWASSERBESEITIGUNG

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan (Abwasser) 2024 & 2025

1.	Vorbericht	Seite	1 - 6
2.	Übersichten		
2.1	Übersicht Ergebnishaushalt	Seite	7 - 8
2.2	Übersicht Finanzhaushalt	Seite	9 - 10
2.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (mit Verteilung auf die Folgejahre)	Seite	11 - 14
2.4	Stand der Schulden	Seite	15
2.5	Produktgruppen	Seite	16
3.	Gesamtbudget		
3.1	Ergebnisplan mit Gesamtsummen (ohne Konten)	Seite	17 - 18
3.2	Finanzplan mit Gesamtsummen (ohne Konten)	Seite	19 - 20
3.3	Erläuterungen	Seite	21 - 25
4.	Teilbudgets		
4.1.1	Produktbeschreibung 82.1	Seite	26 - 30
4.1.2	Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 82.1	Seite	31 - 45
4.2.1	Produktbeschreibung 82.2	Seite	46 - 48
4.2.2	Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 82.2	Seite	49 - 56
4.3.1	Produktbeschreibung 82.3	Seite	57 - 63
4.3.2	Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 82.3	Seite	64 - 73
4.4.1	Produktbeschreibung 82.4	Seite	74 - 79
4.4.2	Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 82.4	Seite	80 - 88
4.5.1	Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 612	Seite	89 - 93
5.	Investitionsprogramm	Seite	94 - 95
6.	Stellenübersicht (siehe Stellenplan Kernhaushalt)	Seite	
7.	Bilanz 2022	Seite	96 - 97
8.	Ergebnisrechnung 2022	Seite	98 - 104

1. Vorbericht zum Haushaltsplan des Betriebes Abwasserbeseitigung 2024 & 2025

1. Vorbemerkungen

Der Betrieb Abwasserbeseitigung wird als Nettoeregietrieb mit eigenständigem Haushaltsplan geführt. Der Haushaltsplan 2024 & 2025 ist entsprechend den Vorschriften des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ (nach Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung sowie Verordnung über die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich selbständig geführter kommunaler Einrichtungen) aufgestellt. Erträge und Aufwendungen werden kontenweise erläutert, soweit sie vom Durchschnitt der Rechnungsergebnisse 2020-2022 erheblich abweichen.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 und § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Der Haushaltsplan ist produktbezogen, d.h., Erlöse, Erträge, Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzplanes sind den folgenden Produkten des Betriebes Abwasserbeseitigung zugeordnet:

82.1 Bau/Sanierung von Klärwerkseinrichtungen, Betrieb/Unterhaltung von Klärwerkseinrichtungen, Kanälen und Pumpwerken

82.2 Bau/Sanierung von Kanälen

82.3 Verwaltung, Rechnungswesen und Abgaben

82.4 Haus- und Grundstücksentwässerung

612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Verantwortung für die Einhaltung der Produktpläne obliegt den Produktverantwortlichen. Defizite oder Überschüsse im Ergebnishaushalt der einzelnen Produkte gleichen sich innerhalb des Betriebes aus. Für die Kalkulation und Nachkalkulation der Abwassergebühr werden die Produkte zusammengefasst. Ergibt sich bei der Gebührennachkalkulation ein Gewinn oder Verlust, werden diese innerhalb der nächsten drei Jahre in den Gebührenkalkulationen berücksichtigt und ausgeglichen.

Der Haushaltsplan des Betriebes Abwasserbeseitigung wird für den Ergebnis- und Finanzhaushalt **zu einem Budget erklärt** (§ 4 Absatz 3 KomHKVO). Die Budgetverantwortung liegt beim Betriebsleiter.

2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

Die meisten Ausgabenansätze 2024 sind zur Glättung jährlicher Schwankungen auf Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse der Jahre 2020-2022 mit einem prozentualen Aufschlag von 2 % ermittelt worden. Die Ansätze der Folgejahre wurden dann mit einem Aufschlag von je 1 % ermittelt. Die Einnahmen wurden aufgrund des Ergebnisses 2022 geschätzt, soweit sie nicht anders ermittelt werden konnten. Soweit es geboten war hiervon abzuweichen (z. B. neue Ausschreibungsergebnisse, neue Berechnungen), wurde der Ansatz erläutert.

Ab 2025 werden einige Leistungen des Betriebes voraussichtlich umsatzsteuerpflichtig. Die betroffenen Ansätze, z.B. für Vorsteuerabzug und Umsatzsteuer, sind nur schwer abzuschätzen.

2.1 Haushalt 2024 & 2025 und Finanzplanung 2026-2028

2.1.1 Ergebnishaushalt – wesentliche Positionen

Ergebnishaushalt Erträge

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
3.	<u>Auflösungserträge aus Sonderposten</u>							
316100	Erträge aus der Auflös. von Sonderposten	546.506,30	548.900	546.600	546.700	546.700	546.800	546.900
5.	<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>							
332100	Benutzungsgebühren - Abwasser SL u. OE	10.580.192,39	11.648.400	10.717.100	11.396.200	11.828.800	11.816.200	11.819.000
9.	<u>Aktivierete Eigenleistungen</u>							
371100	Aktivierete Eigenleistungen	214.000,00	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
28.	<u>Jahresergebnis</u>	3.543.853,99	2.905.200	2.910.300	2.921.300	2.930.300	2.939.600	2.948.800

Analyse der Entwicklung

- Auflösungserträge aus Sonderposten
Diese Erträge aus den aufgelösten Sonderposten (Zuschüsse) sind relativ konstant, dies wurde auch für die Finanzplanjahre angenommen.
- Öffentlich-rechtliche Entgelte – Benutzungsgebühren Abwasser Seevetal und Obere Este
Die Benutzungsgebühren werden in einer jährlichen Gebührenkalkulation ermittelt. Die Kalkulation für 2024 wurde noch nicht erstellt. Eine genaue Prognose der Einnahmeentwicklung bei den Gebühren für das Jahr 2025 und für die Finanzplanjahre ist nur bedingt möglich. Die Gebühreneinnahmen sind verbrauchsabhängig und daher stärkeren oft witterungsbedingten Schwankungen ausgesetzt. Außerdem erfolgt jährlich eine Gebührenkalkulation; diese gibt einen konkreten Überblick anhand der Kostenentwicklung und konkreten Verbrauchszahlen.

Aktivierte Eigenleistungen

Diese Leistungen sind betriebseigene Personalaufwendungen (Ingenieursleistungen im Bereich Kanalbauplanung sowie auf den kreis-eigenen Klärwerken), die für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen anfallen und daher aktiviert werden. Sie sind als Ertrag im Ergebnishaushalt zu. Die aktivierten Eigenleistungen hängen vom Umfang der Investitionen ab. Trotz des einbrechenden Baubooms wird weiterhin mit konstanten Werten gerechnet, da umfangreiche aktivierungsfähige Sanierungen anstehen. Die darauf entfallenden Personalkosten werden ebenfalls mit aktiviert und gleichzeitig als Erlös gebucht.

- Jahresergebnis

Das Jahresergebnis enthält im Wesentlichen die aufgelösten Beiträge und Zuschüsse (rund 2,9 Mio. €), die der Erneuerungsrücklage zuzuführen sind.

Ergebnishaushalt Aufwendungen

Kont o	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
13.	<u>Personalaufwendungen</u>							
401	Dienstaufwendungen (Ang. u. Beamte)	2.114.615,16	2.370.300	2.517.200	2.630.800	2.683.700	2.737.800	2.792.800
402	Beitr. zu Versorgungskassen (Ang. u. Beamte)	211.568,26	227.900	233.000	243.300	248.100	253.100	258.100
403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	413.872,07	468.300	493.900	516.400	527.000	537.700	548.800
404	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.552,20	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
405	Zuführung Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
405	Zuführung zur Pensionsrückst. Beamte	145.867,00	97.600	105.700	108.900	110.000	111.100	112.300
406	Zuführung zur Beihilferückstellung Beamte	26.506,00	21.700	20.100	20.800	21.100	21.400	21.700
	gesamt	2.919.980,69	3.194.800	3.377.900	3.528.200	3.597.900	3.669.100	3.741.700
15.	<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>							
42		3.819.016,28	4.204.500	4.362.400	4.406.000	4.450.200	4.494.600	4.539.400
16.	<u>Abschreibungen</u>	5.108.670,33	5.321.900	5.281.500	5.595.300	5.644.800	5.549.400	5.528.100

Analyse der Entwicklung

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2024 ist im Vergleich zu 2022 insgesamt rund 500 TEUR höher angesetzt. Es wurde der Mittelwert der Vorjahre genommen und darauf die 2%-Steigerung für den Ansatz 2024. Die jährlichen Kosten für die Sanierung des Kanalnetzes schwanken stark und waren in 2022 im Vergleich zu den Vorjahren relativ niedrig. Außerdem wird mit deutlich höheren Energiekosten in 2024 gerechnet.

- Abschreibungen

Die Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagevermögen.

2.1.2 Finanzhaushalt – wesentliche Positionen

Finanzhaushalt Einzahlungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
19.	<u>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</u>							
681	Einzahlungen auf Investitionszuschüsse v.übr.	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	<u>Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</u>							
689	Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	1.413.573,70	900.000	930.000	780.000	680.000	680.000	680.000

Analyse der Entwicklung

- Einzahlungen auf Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Für zusätzliche Schächte oder ähnliches werden Mehrkosten erstattet.

- Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte

Durch neue Erschließungsgebiete werden weiterhin Beiträge eingenommen. Allerdings ist der Bauboom deutlich eingebrochen, so dass mit sinkenden Beitragseinnahmen gerechnet wird. Der Kanalbaubeitrag beträgt je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche 11,33 EUR.

Finanzhaushalt Auszahlungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
26.	<u>Baumaßnahmen</u>							
7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	135.564,78	3.800.000	1.470.000	2.620.000	500.000	500.000	500.000
7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.251.953,19	4.426.000	3.156.000	4.964.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000
	gesamt:	3.387.517,97	8.226.000	4.626.000	7.584.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000

Analyse der Entwicklung

- Baumaßnahmen

Hochbau:

In 2024, 2025 und Folgejahren stehen verschiedene Erneuerungen auf den Klärwerken an. Diese Erneuerungen sind insgesamt im Finanzhaushalt darzustellen und zu aktivieren, da sie die Nutzungsdauer der Anlagenteile verlängern. Auf der Kläranlage Obere Este sollen 2024 die Sandwaschanlage, das Notstromaggregat und das Blockheizkraftwerk erneuert werden. Für 2025 sind die Erneuerung der Brauchwasseranlage und des Vorklärbeckenräumers sowie der Neubau einer maschinellen Überschussschlammeindickung geplant.

Auf der Kläranlage Seevetal ist 2025 die Erneuerung der Schlamm Speicher geplant (1,6 Mio. €).

Betriebsfahrzeuge:

Für den Kläranlagen- und Netzbetrieb werden 2024/2025 Ersatzbeschaffungen für Betriebs- und Spülfahrzeuge erfolgen. Die Aufträge für die Spülfahrzeuge wurden bereits 2023 erteilt.

Tiefbau:

Für 2025 sind die Sanierungen bzw. Erneuerungen der Hauptpumpwerke in Hanstedt und Buchholz geplant.

Daneben wird mit neuen Baugebieten u.a. in Brackel, Bullenhausen, Stelle und Trelde gerechnet. Diverse Bebauungsplanentwürfe dürften in den nächsten Jahren verabschiedet werden. Wann die Umsetzung dann tatsächlich erfolgt, hängt von der wirtschaftlichen

Entwicklung ab. Es sind ausreichend hohe Ansätze bei den Baukosten veranschlagt worden, um diese neuen Gebiete erschließen zu können.

2.2 Entwicklung des Vermögens

Hierzu wird auf die Bilanz des Betriebs zum 31.12.2022 verwiesen.

2.3 Entwicklung der Schulden

Das letzte Darlehen hat der Betrieb 2012 getilgt. Der Betrieb Abwasserbeseitigung ist schuldenfrei. Es ist keine Darlehensaufnahme geplant.

2.4 Entwicklungen der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

Im Jahr 2024 hat der Betrieb einen Finanzüberschuss, im Jahr 2025 einen Finanzierungsfehlbedarf. Gleichzeitig verfügt der Betrieb aufgrund verdienster Abschreibungserlöse über einen hohen Kassenbestand. Der Kassenbestand wurde jedoch überwiegend zinsbringend festgelegt, um den Gebührenzahler über Zinserträge zu entlasten. Um die Gefahr von Liquiditätsproblemen zu vermeiden, soll der Betrieb die Möglichkeit haben, Liquiditätskredite aufzunehmen. Daher wird die Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einem Höchstbetrag von 1,3 Mio. € jeweils in 2024 und 2025 für zulässig erklärt.

2.5 Finanzierung von Investitionen

Zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe Seite 14) werden in 2024, 2025 und in den Folgejahren keine Kreditmarktdarlehen aufgenommen. Insgesamt ist der Betrieb Abwasserbeseitigung gut aufgestellt und kann sich über die mittels Abwassergebühr verdienten Abschreibungen und über die erhobenen Beiträge bzw. erhaltenen Zuschüsse selbst finanzieren.

3. Ausblick

Die Schmutzwassergebühr für das Jahr 2024 muss noch kalkuliert werden. Entscheidend ist hierbei auch die weitere Entwicklung bei den Aufwendungen. Insbesondere die höheren Stromkosten wirken sich auf die Gebührenhöhe aus. Gleichzeitig gibt es eine Entlastung über deutlich höhere Zinserlöse.

Durch die stetigen Investitionen auf den Klärwerken entsprechen die Einrichtungen den technischen und gesetzlichen Anforderungen; auch in den kommenden Jahren werden die Anpassungen dem technischen Fortschritt entsprechend vorgenommen. Sicherheitsmängel oder ein Sanierungsstau bestehen hier nicht. Auch das Schmutzwasserkanalnetz wird stetig im erforderlichen Umfang auf der Grundlage der Datenauswertung des Kanalschadenskatasters saniert. Allerdings gibt es große Schwierigkeiten bei der Besetzung von Stellen im technischen Bereich, was sich bei Planung und Durchführung der Maßnahmen bemerkbar macht

Landkreis Harburg Abwasserbeseitigung**Übersicht Ergebnishaushalt 2024/2025**

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

2024						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
5388211 Klärwerk Seevetal	351.500	8.514.800	-8.163.300	0	0	0
5388212 Klärwerk Obere Este	138.000	2.618.700	-2.480.700	0	0	0
5388220 Planung	90.900	709.300	-618.400	0	0	0
5388230 Kostenrechnung	15.220.800	1.119.000	14.101.800	0	0	0
5388240 Anschluss- u. Benutzungszwang	10.700	977.300	-966.600	0	0	0
6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.037.500	0	1.037.500	0	0	0
Summe	16.849.400	13.939.100	2.910.300	0	0	0

Landkreis Harburg Abwasserbeseitigung**Übersicht Ergebnishaushalt 2024/2025**

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

2025						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
5388211 Klärwerk Seevetal	287.300	8.812.000	-8.524.700	0	0	0
5388212 Klärwerk Obere Este	9.300	2.723.400	-2.714.100	0	0	0
5388220 Planung	90.900	747.000	-656.100	0	0	0
5388230 Kostenrechnung	15.925.800	1.143.400	14.782.400	0	0	0
5388240 Anschluss- u. Benutzungszwang	10.700	1.000.800	-990.100	0	0	0
6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.023.900	0	1.023.900	0	0	0
Summe	17.347.900	14.426.600	2.921.300	0	0	0

Landkreis Harburg**Übersicht Finanzhaushalt 2024/2025**

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

2024										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5388211 Klärwerk Seevetal	282.300	4.582.700	-4.300.400	160.000	2.564.000	-2.404.000	0	0	0	6.000.000
5388212 Klärwerk Obere Este	134.100	1.404.200	-1.270.100	30.000	2.165.000	-2.135.000	0	0	0	1.100.000
5388220 Planung	0	581.400	-581.400	0	147.000	-147.000	0	0	0	0
5388230 Kostenrechnung	12.223.400	1.029.700	11.193.700	750.000	3.000	747.000	0	0	0	0
5388240 Anschluss- u. Benutzungszwang	4.500	930.300	-925.800	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	708.500	0	708.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe	13.352.800	8.528.300	4.824.500	940.000	4.882.000	-3.942.000	0	0	0	7.100.000

Landkreis Harburg

Übersicht Finanzhaushalt 2024/2025

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

2025										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5388211 Klärwerk Seevetal	245.900	4.693.700	-4.447.800	160.000	6.228.000	-6.068.000	0	0	0	1.500.000
5388212 Klärwerk Obere Este	5.600	1.428.700	-1.423.100	30.000	1.375.000	-1.345.000	0	0	0	600.000
5388220 Planung	0	597.000	-597.000	0	147.000	-147.000	0	0	0	0
5388230 Kostenrechnung	12.917.500	1.053.500	11.864.000	600.000	3.000	597.000	0	0	0	0
5388240 Anschluss- u. Benutzungszwang	4.500	954.300	-949.800	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	715.400	0	715.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe	13.888.900	8.727.200	5.161.700	790.000	7.756.000	-6.966.000	0	0	0	2.100.000

B:

	2024		2025	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Zusammenfassung				
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.352.800	8.528.300	13.888.900	8.727.200
Investitionstätigkeit	940.000	4.882.000	790.000	7.756.000
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Summe	14.292.800	13.410.300	14.678.900	16.483.200

Landkreis Harburg Abwasserbeseitigung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - 2024/2025

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

2024				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0,00	-	-	-
2022	0,00	0,00	-	-
2023	2.522.000,00	0,00	0,00	-
2024	-	7.100.000,00	0,00	0,00
Insgesamt	2.522.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Harburg Abwasserbeseitigung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - 2024/2025

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

2025				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0,00	-	-	-
2023	0,00	0,00	-	-
2024	7.100.000,00	0,00	0,00	-
2025	-	2.100.000,00	0,00	0,00
Insgesamt	7.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Harburg Abwasserbeseitigung
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produktbereiche des
Finanzhaushalts gemäß § 11 KomHKVO

2024					
Finanzhaushalt	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 - Euro - 1	Vorauss. fällige Ausgabe 2025 - Euro - 2	Vorauss. fällige Ausgabe 2026 - Euro - 3	Vorauss. fällige Ausgabe 2027 - Euro - 4	Vorauss. fällige Ausgabe 2028 - Euro - 5
Produktbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 5	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Harburg Abwasserbeseitigung
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produktbereiche des
Finanzhaushalts gemäß § 11 KomHKVO

2025					
Finanzhaushalt	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 - Euro - 1	Vorauss. fällige Ausgabe 2026 - Euro - 2	Vorauss. fällige Ausgabe 2027 - Euro - 3	Vorauss. fällige Ausgabe 2028 - Euro - 4	Vorauss. fällige Ausgabe 2029 - Euro - 5
Produktbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 5	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Harburg Abwasserbeseitigung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO - in 1.000 Euro

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	979,1	979,1	979,1
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	554,9	554,9	554,9
Schulden insgesamt	1.534,0	1.534,0	1.534,0

Landkreis Harburg Abwasserbeseitigung

Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO - 2024/2025

Ergebnishaushalt	2024			2025		
	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538 Abwasserbeseitigung	15.811.900	13.939.100	1.872.800	16.324.000	14.426.600	1.897.400
612 sonst. allgem. Finanzwirtschaft	1.037.500	0	1.037.500	1.023.900	0	1.023.900
Summe	16.849.400	13.939.100	2.910.300	17.347.900	14.426.600	2.921.300

Finanzhaushalt	2024			2025		
	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538 Abwasserbeseitigung	13.584.300	13.410.300	174.000	13.963.500	16.483.200	-2.519.700
612 sonst. allgem. Finanzwirtschaft	708.500	0	708.500	715.400	0	715.400
Summe	14.292.800	13.410.300	882.500	14.678.900	16.483.200	-1.804.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich: Abwasserbeseitigung
Verantwortlich: Herr Schulze

Nr.: 538 + 612

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Abwasserbeseitigung							Nr.: 538 + 612
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.763,51	53.300	224.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	546.506,30	548.900	546.600	546.700	546.700	546.800	546.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.399.239,62	14.052.900	13.477.800	14.186.200	14.319.400	14.315.900	14.327.800
6. privatrechtliche Entgelte	144.837,08	80.800	121.000	101.000	81.000	81.000	81.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557.344,15	1.480.400	1.500.600	1.515.600	1.530.800	1.546.100	1.561.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	210.976,54	158.700	708.500	715.400	795.600	819.500	903.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	214.000,00	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47.112,29	12.200	55.700	56.800	58.600	60.400	62.200
12. = Summe ordentliche Erträge	16.315.779,49	16.597.200	16.849.400	17.347.900	17.558.300	17.595.900	17.709.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.919.980,69	3.194.800	3.377.900	3.528.200	3.597.900	3.669.100	3.741.700
14. Versorgungsaufwendungen	4.538,40	15.400	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819.016,28	4.204.500	4.362.400	4.406.000	4.450.200	4.494.600	4.539.400
16. Abschreibungen	5.108.670,33	5.321.900	5.281.500	5.595.300	5.644.800	5.549.400	5.528.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.469,98	200	700	700	800	800	800
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	866.548,30	955.200	903.100	882.900	920.800	928.900	936.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.724.223,98	13.692.000	13.939.100	14.426.600	14.628.000	14.656.300	14.760.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	3.591.555,51	2.905.200	2.910.300	2.921.300	2.930.300	2.939.600	2.948.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	47.701,52	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Abwasserbeseitigung		Nr.: 538 + 612						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	-47.701,52	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	3.543.853,99	2.905.200	2.910.300	2.921.300	2.930.300	2.939.600	2.948.800
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Abwasserbeseitigung									
Nr.: 538 + 612									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.003,58	53.300	224.200	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.791.893,31	11.695.900	10.785.000	0	11.503.100	0	11.935.700	11.923.100	11.925.900
5. privatrechtliche Entgelte	166.105,55	80.800	121.000	0	101.000	0	81.000	81.000	81.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448.389,94	1.480.400	1.500.600	0	1.515.600	0	1.530.800	1.546.100	1.561.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	190.264,84	158.700	708.500	0	715.400	0	795.600	819.500	903.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.951,82	404.400	13.500	0	42.600	0	38.800	38.800	38.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.710.609,04	13.873.500	13.352.800	0	13.888.900	0	14.393.100	14.419.700	14.522.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.828.419,46	3.089.700	3.252.100	0	3.398.500	0	3.466.800	3.536.600	3.607.700
12. Versorgungsauszahlungen	7.764,00	11.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.079.169,29	4.204.500	4.362.400	0	4.406.000	0	4.450.200	4.494.600	4.539.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.987,00	200	700	0	700	0	800	800	800
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	861.259,85	1.352.000	903.100	0	912.000	0	946.100	954.200	962.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.781.599,60	8.657.400	8.528.300	0	8.727.200	0	8.873.900	8.996.200	9.120.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.929.009,44	5.216.100	4.824.500	0	5.161.700	0	5.519.200	5.423.500	5.401.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Abwasserbeseitigung									
Nr.: 538 + 612									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.413.573,70	900.000	930.000	0	780.000	0	680.000	680.000	680.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.413.573,70	950.000	940.000	0	790.000	0	690.000	690.000	690.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
26. Baumaßnahmen	3.387.517,97	8.226.000	4.626.000	7.100.000	7.584.000	2.100.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.733,05	646.000	250.000	0	166.000	0	166.000	166.000	166.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.442.251,02	8.878.000	4.882.000	7.100.000	7.756.000	2.100.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-2.028.677,32	-7.928.000	-3.942.000	-7.100.000	-6.966.000	-2.100.000	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000
33. = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	2.900.332,12	-2.711.900	882.500	-7.100.000	-1.804.300	-2.100.000	3.689.200	3.593.500	3.571.900
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	0,00	0							
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.900.332,12	-2.711.900	882.500	-7.100.000	-1.804.300	-2.100.000	3.689.200	3.593.500	3.571.900

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 & 2025

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5388211.3141001 <i>Klärwerk Seevetal</i> - Erträge Verrechnung Abwasserabgabe	Verrechnung mit Asendorf, Am Krähenberg in 2024	165.399,98	50.000	92.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5388211.3321010 <i>Klärwerk Seevetal</i> - Gebühren Fäkalschlamm	die Sonderposten für Fäkalschlamm sind aufgebraucht in 2024; daher höhere Preise ab 2025	38.436,09	44.100	55.500	94.500	94.500	94.500	94.500
5388211.3411100 <i>Klärwerk Seevetal</i> - Verkaufserlöse Strom Seevetal	mit hohen Erlösen wird auch 2024 gerechnet, danach wieder abfallende Preise	94.394,15	17.300	80.000	60.000	40.000	40.000	40.000
5388211.3461011 <i>Klärwerk Seevetal</i> - Gebühren für Fette	Planwert dem RE 2022 angepasst	6.427,00	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5388211.3461500 <i>Klärwerk Seevetal</i> - Vertragsstrafen	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahme ungewiss	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.3488010 <i>Klärwerk Seevetal</i> - Kostenerstattung f. Kosten- berechnung zus. Hausanschlüsse	dem RE 2022 angepasst	456,92	600	500	500	500	500	500
5388211.3582000 <i>Klärwerk Seevetal</i> - Erträge Inanspruchnahme /Herab setzung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflös. Pensions- und Beihilfe RS; von Abt. 11 geschätzt	1.651,50	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5388211.3711000 <i>Klärwerk Seevetal</i> - Aktivierte Eigenleistung	dem Ergebnis 2022 angepasst	53.500,00	42.800	53.700	53.700	53.700	53.800	53.800
5388211.4212101 <i>Klärwerk Seevetal</i> - Unterhaltung Maschinelle Betriebsanlagen PW	Konto ab 2024 nicht mehr beplant	0,00	22.500	0	0	0	0	0

**Landkreis Harburg
Abwasserbeseitigung**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5388211.4241300		203.035,75	254.000	336.500	339.800	343.300	346.700	350.200
<i>Klärwerk Seevetal</i> - Stromverbrauch	Schätzung der Gebäuwirtschaft							
5388211.4241900		24.302,26	22.300	24.800	25.100	25.300	25.500	25.800
<i>Klärwerk Seevetal</i> - Gebäudeversicherung	auf Basis des Ergebnisses 2022 geschätzt							
5388211.4241940		13.608,15	12.600	14.000	14.100	14.200	14.400	14.500
<i>Klärwerk Seevetal</i> - sonstige Versicherungen	auf Basis des Ergebnisses 2022 geschätzt							
5388211.4251100		39.648,71	25.500	40.600	40.900	41.300	41.700	42.100
<i>Klärwerk Seevetal</i> - Kfz-Kraftstoffe	auf Basis des RE 2022 geschätzt							
5388211.4281000		180.444,62	115.700	184.100	186.000	187.900	189.700	191.600
<i>Klärwerk Seevetal</i> - Polymere und Flockungsmittel	Auf Basis des RE 2022 geschätzt							
5388211.4281200		260.261,72	178.700	265.600	268.200	270.900	273.600	276.300
<i>Klärwerk Seevetal</i> - Fällungsmittel Phosphor	auf Basis des RE 2022 geschätzt							
5388211.4281400		52.613,83	32.900	53.700	54.300	54.900	55.400	56.000
<i>Klärwerk Seevetal</i> - Abwasseruntersuchungen	auf Basis des RE 2022 geschätzt							
5388211.4441900		203.770,00	205.800	203.800	203.800	203.800	203.800	203.800
<i>Klärwerk Seevetal</i> - Abwasserabgabe	bei relativ konstanter Abwassermenge ändert sich die Abwasserabgabe nicht							
5388211.4452050		37.404,58	40.600	42.500	43.800	44.700	45.600	46.500
<i>Klärwerk Seevetal</i> - Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse	Schätzung Abt. 11							
5388211.4455010		5.381,54	7.500	5.500	5.600	5.600	5.700	5.800
<i>Klärwerk Seevetal</i> - Kostenerstattung für ITK	auf Basis des RE 2022 geschätzt							
5388211.6522000		0,00	18.300	0	23.600	19.800	19.800	19.800
<i>Klärwerk Seevetal</i> - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	Umsatzsteuer auf Einnahmen aus Fäkalschlamm, Fetten und Strom ab 2025							

**Landkreis Harburg
Abwasserbeseitigung**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5388211.6818000 <i>Klärwerk Seevetal</i> - Einzahlungen auf Investitions- zuschüsse v. übrigen Bereichen	Mehrkostenvereinbarungen geschätzt	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5388211.6891000 <i>Klärwerk Seevetal</i> - Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	Kostenerstattung für zusätzliche Grundstücksanschlüsse oder Mehrkostenerstattung	136.065,30	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5388212.3141001 <i>Klärwerk Obere Este</i> - Erträge Verrechnung Abwasserabgabe	Verrechnung mit Invest.Handeloh, Meisenweg, in 2024	30.303,85	3.000	132.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5388212.3488010 <i>Klärwerk Obere Este</i> - Kostenerstattung f. Kosten- berechnung zus. Hausanschlüsse	dem RE 2022 angepasst	0,00	200	100	100	100	100	100
5388212.4212101 <i>Klärwerk Obere Este</i> - Unterhaltung Masch. Betriebsanlagen PW	Konto ab 2024 nicht mehr beplant	0,00	7.900	0	0	0	0	0
5388212.4241300 <i>Klärwerk Obere Este</i> - Stromverbrauch	Schätzung der Gebäudewirtschaft	116.578,41	172.100	193.200	195.200	197.100	199.100	201.100
5388212.4241900 <i>Klärwerk Obere Este</i> - Gebäudeversicherung	auf Basis des Ergebnisses 2022 geschätzt	6.482,00	5.900	6.600	6.600	6.700	6.800	6.800
5388212.4241940 <i>Klärwerk Obere Este</i> - sonstige Versicherungen	auf Basis des Ergebnisses 2022 geschätzt	6.538,52	6.000	6.600	6.700	6.800	6.800	6.900
5388212.4251100 <i>Klärwerk Obere Este</i> - Kfz-Kraftstoffe	auf Basis des RE 2022 geschätzt	2.912,70	1.600	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5388212.4281000 <i>Klärwerk Obere Este</i> - Polymere und Flockungsmittel	auf Basis des RE 2022 geschätzt	38.526,99	34.400	39.300	39.600	40.000	40.500	40.900

**Landkreis Harburg
Abwasserbeseitigung**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5388212.4281200 <i>Klärwerk Obere Este</i> - Fällungsmittel Phosphor	auf Basis des RE 2022 geschätzt	48.204,21	31.200	49.100	49.600	50.100	50.600	51.100
5388212.4281400 <i>Klärwerk Obere Este</i> - Abwasseruntersuchungen	auf Basis des RE 2022 geschätzt	21.464,34	15.800	21.900	22.100	22.300	22.600	22.800
5388212.4441900 <i>Klärwerk Obere Este</i> - Abwasserabgabe	bei relativ konstanter Abwassermenge ändert sich die Abwasserabgabe nicht	44.308,00	44.800	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
5388212.6891000 <i>Klärwerk Obere Este</i> - Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	Kostenerstattung für zusätzliche Grundstücksanschlüsse und Mehrkostenerstattung	68.995,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5388220.4452050 <i>Planung</i> - Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse	Schätzung Abt. 11	11.914,12	11.500	13.500	14.000	14.200	14.500	14.700
5388220.4455010 <i>Planung</i> - Kostenerstattung für ITK	auf Basis des RE 2022 geschätzt	37.495,49	72.200	38.200	38.600	39.000	39.400	39.800
5388230.3161000 <i>Kostenrechnung</i> - Erträge Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse Seevetal	errechneter Betrag	445.365,13	448.800	445.500	445.600	445.600	445.700	445.800
5388230.3161001 <i>Kostenrechnung</i> - Erträge Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse Obere Este	errechneter Betrag	101.141,17	100.100	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
5388230.3482000 <i>Kostenrechnung</i> - Kostenerstattung von Gemeinden für Abwasserreinigung	der Wert 2024 ergibt sich aus der Kalkulation; Folgejahre mit 1 % Steigung errechnet	1.556.887,23	1.479.600	1.500.000	1.515.000	1.530.200	1.545.500	1.561.000
5388230.3582000 <i>Kostenrechnung</i> - Erträge Inanspruchnahme /Herab setzung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflös. Pensions- und Beihilfe RS; von Abt. 11 geschätzt	21.285,50	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5388230.4431800 <i>Kostenrechnung</i> - Bankgebühren	keine Verwahrentgelte mehr zu zahlen	31.653,22	31.000	100	100	100	100	100

**Landkreis Harburg
Abwasserbeseitigung**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
5388230.4452050 <i>Kostenrechnung</i> - Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse	Schätzung Abt. 11	24.896,15	22.400	28.200	29.100	29.700	30.300	30.800
5388230.4455010 <i>Kostenrechnung</i> - Kostenerstattung für ITK	auf Basis des RE 2022 geschätzt	59.052,38	83.200	60.200	60.900	61.500	62.000	62.600
5388230.6891000 <i>Kostenrechnung</i> - Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	nachlassende Ausweisung von neuen Baugebieten	1.208.513,18	700.000	750.000	600.000	500.000	500.000	500.000
5388240.3582000 <i>Anschluss- u. Benutzungszwang</i> - Erträge Inanspruchnahme /Herab setzung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflös. Pensions- und Beihilfe RS; von Abt. 11 geschätzt	1.651,50	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5388240.4452050 <i>Anschluss- u. Benutzungszwang</i> - Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse	Schätzung Abt. 11	18.465,49	18.800	21.000	21.500	22.000	22.400	23.000
5388240.4455010 <i>Anschluss- u. Benutzungszwang</i> - Kostenerstattung für ITK	auf Basis des RE 2022 geschätzt	49.306,52	58.800	108.900	109.800	110.900	112.100	113.200
6120000.3381000 <i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i> - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühren- ausgleich	Gewinnvortrag für Fäkalschlamm in 2024 aufgebraucht; Gewinnvortrage aus 2022 für Abwassergebühr	425.376,68	50.000	329.000	308.500	0	0	0
6120000.3617000 <i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i> - Zinserträge SL	Zinswende auf dem Kapitalmarkt; freiwerdende Festgeldanlagen werden einem deutlich höheren Zinssatz angelegt (geschätzt 3,5 % für Festgeld; Tagesgeld mit 0,5 %)	210.976,54	158.700	708.500	715.400	795.600	819.500	903.500

Produktthaushalt 2024/ 2025

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich: Bauen und Umwelt	Nr.:	4
Produktgruppe: Betrieb Abwasserbeseitigung	Nr.:	82
Produkt: Bau/Sanierung von Klärwerkseinrichtungen, Betrieb/Unterhaltung von Klärwerkseinrichtungen, Kanälen und Pumpwerken	Nr.:	82.1
Verantwortlich: Herr Schulze		

Kurzbeschreibung:

Bau von Klärwerkseinrichtungen und Hauptpumpwerken
 Sanierung von Klärwerkseinrichtungen und Pumpwerken
 Betrieb/Unterhaltung von Klärwerkseinrichtungen/Kanälen und Pumpwerken

Auftragsgrundlage:

- Wasserhaushaltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz, Abwasserverordnung
- Bundes-Immissionsschutzgesetz
- DWA Arbeits-/Merkblätter
- Klärschlammverordnung
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Externe: Landesbehörde, Gewerbeaufsichtsamt, TÜV, Ingenieurbüros, Bau- und Dienstleistungsfirmen, Gemeinden (Anlieferung von Fäkalien), Entsorgungsfirmen (Fettannahme)

Interne: 82.2, 82.3, 82.4, 84, 60, 70, 81, RPA

Produktthaushalt 2024/ 2025

Ziele des Produktes:
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Betriebes der Kläranlagen, um die Einhaltung der gesetzlichen bzw. durch behördliche Bescheide verschärften Anforderungen an die Einleitung von gereinigtem Abwasser in die Gewässer sowie die ordnungsgemäße Verwertung/Beseitigung der anfallenden Reststoffe (Klärschlamm, Rechen-/Sandfanggut) zu gewährleisten.
Gewährleistung der Betriebssicherheit des öffentlichen Schmutzwasserkanalnetzes zur ordnungsgemäßen Ableitung des Abwassers von den angeschlossenen Grundstücken zu den Kläranlagen

Leistungen:	Beteiligte Organeinheiten:
82.1.1 Projektsteuerung einschl. Überwachung externer Ingenieurleistungen	
82.1.2 Abwicklung von Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen	82.2, 82.3
82.1.3 Datenaufbereitung für Rechnungswesen/Versicherungen (Ab-/Zugänge, Nutzungsdauer)	82.3
82.1.4 Vorbereitung/Abschluss von HOAI Verträgen	82.3
82.1.5 Reinigung des Abwassers in den Kläranlagen	
82.1.6 Klärschlammverwertung	
82.1.7 Kontrolle/Wartung/Unterhaltung des SWK-Netzes einschl. Druckrohrleitungen, Pumpwerke, Sonderbauwerke	
82.1.8 Reinigung von Fäkalschlamm und Verwertung von Fetten in den Kläranlagen	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Produktthaushalt 2024/ 2025

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 – 31.12.2025

Ziel-priorität: operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:

(A) Kläranlage Seevetal: Erhöhung der Eigenenergiegewinnung (Strom 3.800.000 kWh)

Ziel-priorität: Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:

(A) Erhöhung des Ausnutzungsgrades der zu Energiegewinnung eingesetzten Energieträger

Leistungs- nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
82.1.5	Jahresschmutzwassermenge (JSM) beider Klärwerke in 1.000 m ³	7.200	7.200	7.400	7.200
82.1.6	Angefallene Klärschlammmenge beider Klärwerke in t TS	2.500	2.500	2.300	2.500
82.1.5	Erzeugte Klärgasmenge beider Klärwerke in 1.000 m ³	2.000	1.900	2.000	1.800
82.1.8	Fäkalschlammengen in m ³	10.000	10.000	11.000	10.000

Leistungs- nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Produktthaushalt 2024/ 2025

Nr. der Kennzahl :	Finanzkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl :	Personalkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl :	Qualitätskennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
Q1	Eigenenergiegewinnung Kläranlage Seevetal (Strom in kWh)	3.800.000	3.700.000	4.000.000	3.600.000
Q2	Eigenenergiegewinnung Kläranlage Obere Este (Strom in kWh)	420.000	410.000	460.000	406.000

	Kennzahlenvergleiche:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2025	Planung 2024	Planung 2023	Bestand 2022

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Produktthaushalt 2024/ 2025

In den Stellen des Produktes ist die Stelle des Betriebsleiters mit 0,25 Anteilen enthalten.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Erg. 2022 EUR
Erlöse:				
Personalkosten:				
Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =				
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				
zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich: Abwasserbeseitigung

Nr.: 5388211+538821
2

Produkt: Bau/Sanierung Kläranlagen u. Betrieb/Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen u. Pumpwerken

Verantwortlich: Herr Schulze

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Bau/Sanierung Kläranlagen u. Betrieb/Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen u. Pumpwerken						Nr.: 5388211+5388212	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.703,83	53.000	224.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3141000 - Lohnkostenzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3141001 - Erträge Verrechnung Abwasserabgabe	195.703,83	53.000	224.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3144000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.964,85	47.400	67.800	106.800	106.800	106.800	106.800
3321010 - Gebühren Fäkalschlamm	38.436,09	44.100	55.500	94.500	94.500	94.500	94.500
3321011 - Gebühren Fette	0,00	0	0	0	0	0	0
3321013 - Gebühren Schmutzwasser	17.528,76	3.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3321100 - Verkaufserlöse Strom SL	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	144.837,08	80.800	121.000	101.000	81.000	81.000	81.000
3411000 - Werkdienstwohnungsvergütung SL	10.040,76	11.000	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
3411001 - Erstattung Nebenkosten Werk- dienstwohnung SL	3.152,48	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3411010 - Pachteinahmen	5.508,66	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3411020 - Erstattung Telefon-, Wasser- und Stromgeld	10.591,46	10.700	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3411100 - Verkaufserlöse Strom Seevetal	94.394,15	17.300	80.000	60.000	40.000	40.000	40.000
3461011 - Gebühren für Fette (ab 2010)	6.427,00	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461200 - Erstattung für Schadenersatz	14.722,57	0	0	0	0	0	0
3461400 - Versicherungsentschädigung	0,00	0	0	0	0	0	0
3461500 - Vertragsstrafen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,92	800	600	600	600	600	600
3488010 - Kostenerstattung f. Kosten- berechnung f. zus. Hausan- schlüsse	456,92	800	600	600	600	600	600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Bau/Sanierung Kläranlagen u. Betrieb/Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen u. Pumpwerken

Nr.: 5388211+5388212

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3699100 - Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	53.500,00	42.800	53.700	53.700	53.700	53.800	53.800
3711000 - Aktivierte Eigenleistung	53.500,00	42.800	53.700	53.700	53.700	53.800	53.800
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.151,36	5.800	22.400	23.500	25.300	27.100	28.900
3571000 - Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	11.368,66	4.600	17.200	18.300	20.100	21.900	23.700
3582000 - Erträge Inanspruchnahme /Herab setzung von Rückstellungen	1.651,50	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3583100 - Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3583999 - Erlösberichtigung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
3591000 - Andere sonstige Erträge	2.131,20	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3591999 - Sonstige Erträge auf Ver- waltungstätigkeit- Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	465.614,04	230.600	489.500	296.600	278.400	280.300	282.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.232.890,58	1.241.800	1.357.000	1.418.300	1.446.800	1.476.100	1.505.800
4011000 - Dienstaufwendungen Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4012000 - Dienstaufwend. Arbeitnehmer	961.020,45	968.000	1.066.800	1.114.900	1.137.300	1.160.200	1.183.500
4021000 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte (aktive + passive)	4.586,16	4.800	5.200	5.400	5.400	5.500	5.500
4021050 - Beiträge zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4022000 - Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	63.619,57	64.100	59.800	62.600	63.900	65.300	66.700
4032000 - Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	203.664,40	204.500	225.200	235.400	240.200	245.100	250.100
4041000 - Beihilfen und Unterstützungen	0,00	400	0	0	0	0	0
4051000 - Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4051100 - Zuführungen zur Pensionsrück- stellung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4061000 - Zuführungen zur Beihilferück- stellungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	965,10	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141000 - Beihilfen, Unterstützungs- leistungen f. Versorgungs- empfänger	1.025,35	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4151000 - Zuführung zu Pensions- rückstellungen f. Versorgungs- empfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
4161000 - Zuführung zu Beihilfe- rückstellungen f. Versorgungs- empfänger	-60,25	500	500	500	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.645.460,21	4.022.000	4.179.400	4.221.400	4.263.800	4.306.200	4.349.200
4211000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen KA	88.528,41	39.900	64.200	64.800	65.400	66.100	66.800
4211001 - Unterhaltung Außenanlagen KA	13.304,36	13.600	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Bau/Sanierung Kläranlagen u. Betrieb/Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen u. Pumpwerken

Nr.: 5388211+5388212

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
4211100 - Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen, Außenanl. PW	148.601,55	12.600	58.900	59.500	60.100	60.700	61.300
4211200 - Unterhaltung Wohngebäude	2.940,32	6.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4212000 - Unterhaltung Technische Betriebsanlagen KA	342.660,80	254.500	286.900	289.800	292.700	295.600	298.600
4212100 - Unterhaltung el.+masch. Betriebsanlagen PW	51.175,92	38.300	39.300	39.700	40.100	40.500	40.900
4212101 - Unterhaltung Maschinelle Betriebsanlagen PW	0,00	30.400	0	0	0	0	0
4212200 - Unterhaltung Hauptsammler (Kanalnetze)	5.496,20	300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4212210 - Unterhaltung Ortsnetze (Kanalnetze)	293.145,29	1.138.900	769.400	777.100	784.900	792.700	800.600
4212220 - Unterhaltung Druckrohr- leitungen (Kanalnetze)	0,00	0	0	0	0	0	0
4212230 - Unterhaltung Hausanschlüsse (Kanalnetze)	0,00	0	0	0	0	0	0
4221200 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.067,61	700	800	800	800	800	800
4222000 - Erwerb v. Vermögensgegen- ständen	21.419,20	17.200	21.300	21.600	21.800	21.900	22.100
4222010 - Erwerb v. Vermögensgegen- ständen bis 410 € ohne USt (Anlagenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0	0
4222011 - Erwerb v. Vermögensgegen- ständen bis 410 € ohne USt (Verwaltung)	0,00	0	0	0	0	0	0
4231000 - Mieten und Pachten	797,30	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241200 - Sonstige Verbrauchsmittel	22.282,27	16.900	17.600	17.800	18.000	18.200	18.400
4241210 - Öle, Fette für Maschinen und Gebäude	6.747,76	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
4241220 - Reinigungsmittel	1.145,60	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241300 - Stromverbrauch	319.614,16	426.100	529.700	535.000	540.400	545.800	551.300
4241400 - Gasverbrauch (Propangas)	3.392,23	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241500 - Wasserverbrauch	4.975,29	4.300	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
4241550 - Heizölverbrauch	30.752,13	21.400	20.400	20.600	20.800	21.000	21.200
4241600 - Grundsteuer	652,34	700	800	800	800	800	800
4241800 - Müllgebühren	829,24	900	900	900	900	900	900
4241900 - Gebäudeversicherung	30.784,26	28.200	31.400	31.700	32.000	32.300	32.600
4241910 - Maschinenversicherung	77.189,97	75.000	77.200	78.000	78.800	79.600	80.400
4241920 - Einbruch-Diebstahl-Versicherun	146,77	100	300	300	300	300	300
4241940 - sonstige Versicherungen	20.146,67	18.600	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400
4251000 - Kfz-Reparaturen	36.890,15	24.200	27.600	27.900	28.200	28.500	28.800
4251100 - Kfz-Kraftstoffe	42.561,41	27.100	43.500	43.900	44.300	44.700	45.100
4251200 - Kfz-Versicherung	7.087,98	7.400	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
4251300 - Kfz-Steuer	2.417,11	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4251400 - sonstige Kfz-Aufwendungen	635,50	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4251500 - GEZ, Rundfunkgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
4261100 - Aus- und Fortbildung	15.733,25	9.300	14.100	14.300	14.500	14.600	14.700
4261150 - Sachaufwendungen der Aus- und Fortbildung	19.063,23	8.300	15.200	15.500	15.700	15.900	16.100
4261200 - Dienst- und Schutzkleidung	5.487,55	4.700	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Bau/Sanierung Kläranlagen u. Betrieb/Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen u. Pumpwerken

Nr.: 5388211+5388212

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
4261300 - Andere sonstige Personalaufwendungen	243,90	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4281000 - Polymere und Flockungsmittel	218.971,61	150.100	223.400	225.600	227.900	230.200	232.500
4281100 - Schlamm- Fällungsmittel und Zuschlagstoffe	90.183,34	85.300	95.700	96.700	97.700	98.700	99.700
4281200 - Fällungsmittel Phosphor	308.465,93	209.900	314.700	317.800	321.000	324.200	327.400
4281300 - Fällungsmittel H2S (PW)	41.256,56	47.600	43.600	44.000	44.400	44.800	45.200
4281400 - Abwasseruntersuchungen	74.078,17	48.700	75.600	76.400	77.200	78.000	78.800
4281500 - Klärschlamm- und Boden- untersuchungen	5.228,54	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
4291000 - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	55.596,64	27.200	59.000	59.600	60.200	60.800	61.500
4291100 - Klärschlammabeseitigung	1.079.925,76	1.052.200	1.107.500	1.118.600	1.129.800	1.141.100	1.152.500
4291200 - Rechengutentsorgung	25.112,57	45.300	31.300	31.600	31.900	32.200	32.500
4291300 - Sandfangrückstände, gewaschene	1.912,08	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4291400 - Wartung und Prüfung technischer Anlagen	124.124,46	104.500	118.200	119.400	120.600	121.800	123.000
4291500 - Rückstände Kanalreinigung	1.027,73	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4291600 - Kostenberechnung f. zus. Hausanschlüsse	661,09	700	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	4.992.486,42	5.168.400	5.146.100	5.441.600	5.480.400	5.375.000	5.368.500
4711000 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.287,33	0	400	400	0	0	0
4711200 - AfA bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
4711300 - AfA Wohnbauten	0,00	3.700	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4711310 - AfA Betriebsbauten	701.341,39	921.500	723.000	989.400	998.000	1.012.100	1.029.400
4711320 - AfA Außenanlagen	4.474,60	4.100	4.300	6.200	6.300	6.400	6.400
4711400 - AfA Kanalleitungen/ Pumpwerke	3.356.687,63	3.453.200	3.446.900	3.493.800	3.552.400	3.562.500	3.578.900
4711500 - AfA Maschinen u. tech. Anlagen	868.746,29	673.100	910.300	753.400	725.500	593.700	551.200
4711600 - AfA Fahrzeuge	31.852,95	88.700	36.000	163.100	161.200	158.800	157.100
4711700 - AfA BGA	14.743,17	7.700	7.800	11.400	12.400	15.200	17.600
4711900 - AfA zusätzliche Hausanschlüsse	11.353,04	16.400	17.400	20.300	21.000	22.700	24.300
4721200 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,02	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	804,98	0	700	700	800	800	800
4599010 - Sonstige Finanzaufwendungen	804,98	0	700	700	800	800	800
4599999 - Aufwandsberichtigung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	442.659,97	446.800	447.300	450.400	453.100	455.600	458.200
4429100 - Verbandsbeiträge	12.385,02	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000
4429110 - Beitrag Arbeitgeberverband	195,74	200	100	100	100	100	100
4431100 - Reisekosten	5.277,55	3.400	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
4431200 - Bürobedarf	1.801,72	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4431500 - Bücher und Zeitschriften	572,68	400	600	600	600	600	600
4431600 - Porto	105,12	400	300	300	300	300	300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Bau/Sanierung Kläranlagen u. Betrieb/Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen u. Pumpwerken Nr.: 5388211+5388212

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
4431700 - Telefon	12.686,66	12.800	12.300	12.400	12.600	12.700	12.700
4431900 - Programmierungsarbeiten	17.487,94	11.200	19.400	19.500	19.800	19.900	20.200
4441700 - Beitrag Gemeindeunfallver- sicherungsverband	5.838,78	6.600	6.600	7.000	7.200	7.400	7.700
4441900 - Abwasserabgabe	248.078,00	250.600	248.200	248.200	248.200	248.200	248.200
4452000 - Kostenerstattung für sächliche Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
4452010 - Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung (bis 2023)	0,00	0	0	0	0	0	0
4452030 - Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0	0	0	0
4452040 - Kostenerstattung für ITK (bis 2023)	0,00	0	0	0	0	0	0
4452050 - Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse	37.404,58	40.600	42.500	43.800	44.700	45.600	46.500
4452060 - Kostenerstattung für Steuerungsdienst 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0
4452070 - Kostenerstattung für Rechtsamt	0,00	0	0	0	0	0	0
4452080 - Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt	0,00	0	0	0	0	0	0
4452100 - Entgelt Mitbenutzung HH Abwasseranlagen	92.855,75	96.800	90.600	91.500	92.400	93.300	94.200
4455000 - Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung (ab 2024)	2.588,89	2.600	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
4455010 - Kostenerstattung für ITK (ab 2024)	5.381,54	7.500	5.500	5.600	5.600	5.700	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.315.267,26	10.882.300	11.133.500	11.535.400	11.647.900	11.616.700	11.685.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-9.849.653,22	-10.651.700	-10.644.000	-11.238.800	-11.369.500	-11.336.400	-11.403.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5022000 - Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5029000 - Periodenfremde Erträge SL	0,00	0	0	0	0	0	0
5029001 - Periodenfremde Erträge OE (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
5041000 - Zuschreibungen aus der Werter- höung v.Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5312000 - Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	47.701,52	0	0	0	0	0	0
5120000 - Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5131000 - Sonderabschreibung immateriell Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5131200 - Sonderabschreibung bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
5131300 - Sonderabschreibung Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
5131310 - Sonderabschreibung Betriebs- bauten	0,00	0	0	0	0	0	0
5131320 - Sonderabschreibung Außenan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5131400 - Sonderabschreibung Kanal- leitungen/Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0
5131500 - Sonderabschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Bau/Sanierung Kläranlagen u. Betrieb/Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen u. Pumpwerken						Nr.: 5388211+5388212	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5131600 - Sonderabschreibung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
5131700 - Sonderabschreibung BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
5131900 - Sonderabschreibung zusätzliche Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5322000 - Aufwendungen a. d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	47.701,52	0	0	0	0	0	0
5323000 - Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenst. v. 150,- bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-47.701,52	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-9.897.354,74	-10.651.700	-10.644.000	-11.238.800	-11.369.500	-11.336.400	-11.403.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bau/Sanierung Kläranlagen u. Betrieb/Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen u. Pumpwerken									
Nr.: 5388211+5388212									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.984,38	53.000	224.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6141000 - Einzahlung für Lohnkostenzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6141001 - Einzahlung Verrechnung Abwasserabgabe	98.984,38	53.000	224.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6144000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.422,99	47.400	67.800	0	106.800	0	106.800	106.800	106.800
6321010 - Einzahlungen für Geb. Fäkal-schlamm	35.887,13	44.100	55.500	0	94.500	0	94.500	94.500	94.500
6321011 - Einzahlungen für Geb. Fette	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6321013 - Einzahlungen für Geb. Schmutz- wasser	18.535,86	3.300	12.300	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
6321100 - Einzahlungen Verkaufserlöse Strom SL	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	166.105,55	80.800	121.000	0	101.000	0	81.000	81.000	81.000
6411000 - Einzahlungen Werkdienstwo. SL	10.040,76	11.000	9.900	0	9.900	0	9.900	9.900	9.900
6411001 - Einzahlungen Erstattung Nebenk Werkdienstwohnung SL	3.341,73	3.000	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6411010 - Einzahlungen Pachteinahmen	5.700,72	4.800	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6411020 - Einzahlungen Erstattung Telefon-,Wasser- und Stromgeld	16.600,74	10.700	13.100	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6411100 - Einzahlungen Verkaufserlöse Strom Seevetal	106.912,30	17.300	80.000	0	60.000	0	40.000	40.000	40.000
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6461011 - Einzahlungen für Geb. Fette (ab 2010)	12.932,50	34.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6461200 - Einzahlungen Erstattung für Schadenersatz	10.576,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6461400 - Einzahlungen Versicherungsent- schädigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6461500 - Einzahlungen Vertragsstrafen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,83	800	600	0	600	0	600	600	600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bau/Sanierung Kläranlagen u. Betrieb/Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen u. Pumpwerken									
Nr.: 5388211+5388212									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
6488010 - Einzahlungen für Kosten-erstattung f. Kostenberechnung f. zus. Hausanschlüsse	448,83	800	600	0	600	0	600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6699100 - Zinseinzahlungen a. der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.899,40	116.900	3.000	0	32.100	0	28.300	28.300	28.300
6522000 - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	18.800	0	0	24.100	0	20.300	20.300	20.300
6523000 - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	96.900	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591000 - Einzahlungen sonstige Erträge	2.899,40	1.200	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.861,15	298.900	416.400	0	251.500	0	227.700	227.700	227.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.232.845,74	1.241.800	1.357.000	0	1.418.300	0	1.446.800	1.476.100	1.505.800
7011000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7012000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	971.051,27	968.000	1.066.800	0	1.114.900	0	1.137.300	1.160.200	1.183.500
7021000 - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	4.873,20	4.800	5.200	0	5.400	0	5.400	5.500	5.500
7021050 - Auszahlung zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7022000 - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	61.135,47	64.100	59.800	0	62.600	0	63.900	65.300	66.700
7032000 - Auszahlung für Beiträge zur gesetzli. Sozialversicherung Arbeitnehmer	195.785,80	204.500	225.200	0	235.400	0	240.200	245.100	250.100
7041000 - Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	1.941,00	2.800	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7141000 - Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	1.941,00	2.800	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Auszahlungen für Sach- und	3.908.349,41	4.022.000	4.179.400	0	4.221.400	0	4.263.800	4.306.200	4.349.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Bau/Sanierung Kläranlagen u. Betrieb/Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen u. Pumpwerken Nr.: 5388211+5388212

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände									
7211000 - Auszahlung für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Grundst. und baul. Anlagen KA	87.863,19	39.900	64.200	0	64.800	0	65.400	66.100	66.800
7211001 - Auszahlung für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Außenanlagen KA	10.774,87	13.600	20.800	0	21.000	0	21.200	21.400	21.600
7211100 - Auszahlung für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Grundst, baul. Anl, Außenan. PW	148.601,55	12.600	58.900	0	59.500	0	60.100	60.700	61.300
7211200 - Auszahlung für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Wohngebäude	2.940,32	6.700	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7212000 - Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Technische Betriebsanl. KA	321.074,17	254.500	286.900	0	289.800	0	292.700	295.600	298.600
7212100 - Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Elekt.-techn. Betriebsanl. PW	47.367,88	38.300	39.300	0	39.700	0	40.100	40.500	40.900
7212101 - Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Maschin. Betriebsanlagen PW	0,00	30.400	0	0	0	0	0	0	0
7212200 - Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Hauptsammler (Kanalnetze)	4.824,97	300	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7212210 - Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Ortsnetze (Kanalnetze)	645.775,58	1.138.900	769.400	0	777.100	0	784.900	792.700	800.600
7212220 - Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Druckrohrleitungen (Kanalnetze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7212230 - Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Hausanschlüsse (Kanalnetze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7221200 - Auszahlung für Unterhaltung des beweglichen Vermögens Betriebs- und Geschäftsausst.	2.067,61	700	800	0	800	0	800	800	800
7222000 - Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.596,42	17.200	21.300	0	21.600	0	21.800	21.900	22.100
7231000 - Auszahlung für Mieten und Pachten	797,30	400	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Bau/Sanierung Kläranlagen u. Betrieb/Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen u. Pumpwerken Nr.: 5388211+5388212

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
7241200 - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen sonstige Verbrauchsmittel	21.777,86	16.900	17.600	0	17.800	0	18.000	18.200	18.400
7241210 - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Öle,Fette f. Masch. u. Gebäude	5.622,90	5.400	5.400	0	5.500	0	5.600	5.700	5.800
7241220 - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Reinigungsmittel	0,00	1.100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241300 - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Stromverbrauch	333.870,57	426.100	529.700	0	535.000	0	540.400	545.800	551.300
7241400 - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Gasverbrauch (Propangas)	0,00	0	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7241500 - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Wasserverbrauch	4.400,43	4.300	5.100	0	5.200	0	5.300	5.400	5.500
7241550 - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Heizölverbrauch	0,00	21.400	20.400	0	20.600	0	20.800	21.000	21.200
7241600 - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Grundsteuer	652,34	700	800	0	800	0	800	800	800
7241800 - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Müllgebühren	829,24	900	900	0	900	0	900	900	900
7241900 - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Gebäudeversicherung	0,00	28.200	31.400	0	31.700	0	32.000	32.300	32.600
7241910 - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Maschinenversicherung	77.693,72	75.000	77.200	0	78.000	0	78.800	79.600	80.400
7241920 - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Einbruch-Diebstahl-Versicherung	0,00	100	300	0	300	0	300	300	300
7241940 - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen sonstige Versicherungen	0,00	18.600	20.600	0	20.800	0	21.000	21.200	21.400
7251000 - Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen Kfz-Reparaturen	80.859,09	24.200	27.600	0	27.900	0	28.200	28.500	28.800
7251100 - Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen Kfz-Kraftstoffe	2.173,41	27.100	43.500	0	43.900	0	44.300	44.700	45.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Bau/Sanierung Kläranlagen u. Betrieb/Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen u. Pumpwerken Nr.: 5388211+5388212

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
7251200 - Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	7.087,98	7.400	7.300	0	7.400	0	7.500	7.600	7.700
7251300 - Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer	2.417,11	2.500	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7251400 - Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen sonstige Kfz-Aufwendungen	635,50	3.000	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7251500 - Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen GEZ, Rundfunkgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7261100 - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	13.258,88	9.300	14.100	0	14.300	0	14.500	14.600	14.700
7261150 - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sachaufwendungen für Aus- und Fortbildung	18.942,18	8.300	15.200	0	15.500	0	15.700	15.900	16.100
7261200 - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	5.487,55	4.700	5.900	0	5.900	0	6.000	6.100	6.200
7261300 - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte andere son. Personalaufwend.	58,90	2.600	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7281000 - Auszahlung für Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Polymere und Flockungsmittel	759.427,17	547.600	758.800	0	766.400	0	774.200	782.000	789.800
7291000 - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Aufwendungen für son. Sach- u. Dienstleistungen	48.863,14	27.200	59.000	0	59.600	0	60.200	60.800	61.500
7291100 - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Klärschlammbeseitigung	1.074.444,68	1.052.200	1.107.500	0	1.118.600	0	1.129.800	1.141.100	1.152.500
7291200 - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Rechengutentsorgung	26.260,76	45.300	31.300	0	31.600	0	31.900	32.200	32.500
7291300 - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Sandfangrückstände, gewaschene	1.984,45	2.000	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7291400 - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Wartung u Prüfung tech. Anlagen	126.008,50	104.500	118.200	0	119.400	0	120.600	121.800	123.000
7291500 - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Rückstände Kanalreinigung	1.027,73	1.200	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Bau/Sanierung Kläranlagen u. Betrieb/Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen u. Pumpwerken Nr.: 5388211+5388212

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
7291600 - Auszahlung f. Kostenberechnung f. zus. Hausanschlüsse	881,46	700	700	0	700	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	322,00	0	700	0	700	0	800	800	800
7599010 - Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen	322,00	0	700	0	700	0	800	800	800
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	430.659,78	562.500	447.300	0	479.500	0	478.400	480.900	483.500
7429100 - Auszahlung für Aufwendungen f. d. Inanspruch. von Rechten und Diensten Verbandsbeiträge	12.385,02	12.500	12.600	0	12.700	0	12.800	12.900	13.000
7429110 - Auszahlung für Aufwendungen f. d. Inanspruch. von Rechten und Diensten Beitrag Arbeitgeberverband	195,74	200	100	0	100	0	100	100	100
7431100 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Reisekosten	5.277,55	3.400	4.500	0	4.500	0	4.600	4.700	4.700
7431200 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	1.723,26	1.200	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7431500 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	572,68	400	600	0	600	0	600	600	600
7431600 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Porto	98,04	400	300	0	300	0	300	300	300
7431700 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Telefon	12.692,21	12.800	12.300	0	12.400	0	12.600	12.700	12.700
7431900 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Programmierungsarbeiten	18.996,26	11.200	19.400	0	19.500	0	19.800	19.900	20.200
7441700 - Auszahlung Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Beitrag Gemeindeunfallversicherungsvorstand	5.838,78	6.600	6.600	0	7.000	0	7.200	7.400	7.700
7441900 - Auszahlung Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Abwasserabgabe	248.078,00	250.600	248.200	0	248.200	0	248.200	248.200	248.200
7442000 - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	96.900	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7443000 - Umsatzsteuerzahllast	0,00	18.800	0	0	24.100	0	20.300	20.300	20.300
7452000 - Auszahlung f. Kostenerstattung sächliche Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452010 - Auszahlung f. Kostenerstattung Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452030 - Auszahlung f. Kostenerstattung Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bau/Sanierung Kläranlagen u. Betrieb/Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen u. Pumpwerken									
Nr.: 5388211+5388212									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7452040 - Auszahlung f. Kostenerstattung ITK	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452050 - Auszahlung f. Kostenerstattung Personalamt und Kreiskasse	35.847,09	40.600	42.500	0	43.800	0	44.700	45.600	46.500
7452060 - Auszahlung f. Kostenerstattung Steuerungsdienst 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452070 - Auszahlung f. Kostenerstattung Rechtsamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452080 - Auszahlung f. Kostenerstattung Rechnungsprüfungsamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452100 - Auszahlung f. Entgelt Mitbenutzung HH Abwasseranlagen	80.359,21	96.800	90.600	0	91.500	0	92.400	93.300	94.200
7455000 - Auszahlung f. Kostenerstattung Gebäudeunterhaltung	2.495,18	2.600	2.200	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7455010 - Auszahlung f. Kostenerstattung ITK	6.100,76	7.500	5.500	0	5.600	0	5.600	5.700	5.800
7491000 - Auszahlung sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.574.117,93	5.829.100	5.986.900	0	6.122.400	0	6.192.300	6.266.500	6.341.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.251.256,78	-5.530.200	-5.570.500	0	-5.870.900	0	-5.964.600	-6.038.800	-6.114.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6818000 - Einzahlungen auf Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	50.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	205.060,52	200.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6891000 - Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	205.060,52	200.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6831000 - Einzahlungen auf Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bau/Sanierung Kläranlagen u. Betrieb/Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen u. Pumpwerken Nr.: 5388211+5388212									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6865000 - Einzahlungen a.der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahme aus Versorgungsrücklage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.060,52	250.000	190.000	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
26. Baumaßnahmen	3.387.517,97	8.226.000	4.626.000	7.100.000	7.584.000	2.100.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
7871000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	135.564,78	3.800.000	1.470.000	2.600.000	2.620.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7872000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.251.953,19	4.426.000	3.156.000	4.500.000	4.964.000	1.600.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.397,55	493.000	97.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7831000 - Auszahlungen für den Erwerb immateriellen u. beweglichen Wirtschaftsgüter (>1.000 €)	17.397,55	493.000	97.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7831100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7831200 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen v. 150,- bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7831300 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7865100 - Auszahlung zur Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bau/Sanierung Kläranlagen u. Betrieb/Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen u. Pumpwerken									
Nr.: 5388211+5388212									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.404.915,52	8.725.000	4.729.000	7.100.000	7.603.000	2.100.000	2.367.000	2.367.000	2.367.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-3.199.855,00	-8.475.000	-4.539.000	-7.100.000	-7.413.000	-2.100.000	-2.177.000	-2.177.000	-2.177.000
33. = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-8.451.111,78	-14.005.200	-10.109.500	-7.100.000	-13.283.900	-2.100.000	-8.141.600	-8.215.800	-8.291.100
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-8.451.111,78	-14.005.200	-10.109.500	-7.100.000	-13.283.900	-2.100.000	-8.141.600	-8.215.800	-8.291.100

Produktthaushalt 2024/ 2025

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Bauen und Umwelt	Nr.:	4
Produktgruppe:	Betrieb Abwasserbeseitigung	Nr.:	82
Produkt:	Bau – und Sanierung von Abwasserkanälen	Nr.:	82.2
Verantwortlich:	Frank Krüger		

Kurzbeschreibung:

Bau- und Instandhaltung von Schmutzwasseranlagen in den Einzugsbereichen der Kläranlagen Seeve und Obere Este

Auftragsgrundlage:

Nds. Wassergesetz i. V. mit den Übertragungsanträgen der Einheits- und Samtgemeinden und den Übernahmen durch den Landkreis Harburg

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Externe Kunden: Grundstückseigentümer, Erschließungsträger und Kommunen

Ziele des Produktes:

Übernahme und Transport des Schmutzwassers von den Anschlussnehmern. Neubau von Schmutzwasseranlagen der zentralen Schmutzwasserbeseitigung. Zustandserfassung und Instandhaltung der Schmutzwasseranlagen zwecks Grundwasser- und Bodenschutz.

Leistungen:	Beteiligte Organeinheiten:
82.2.1 Bau von Schmutzwasseranlagen	
82.2.2 Zustandserfassung und Instandhaltung der Schmutzwasseranlagen	

Produktthaushalt 2024/ 2025

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 – 31.12.2025

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
A	Erschließungsgebiete und Ortsteile wo noch das Schmutzwasser über Kleinkläranlagen entsorgt wird, werden an den zentralen Schmutzwasserkanal angeschlossen.
B	Zustand der Schmutzwasseranlagen erfassen, Sanierungspriorität festlegen und sanieren.

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
A	Die Schmutzwasseranlagen werden auf Antrag der Gemeinden bzw. Samtgemeinden erweitert. Einzelheiten werden mit den Erschließern bzw. Planern abgestimmt.
B	Die Schmutzwasseranlagen werden prioritär nach Alter untersucht. Die Ergebnisse werden im Schmutzwasserkanalkataster dokumentiert. Die Sanierungsmaßnahmen werden mit den Straßenbausträgern koordiniert.

Leistungs-nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
82.2.1	Schmutzwasserfreigefällekanal in Meter	2.362,00	2.580,00	939,43	1.506,92
	Druckrohrleitung einschließlich Druckentwässerung in Meter	20	60,00	1291,00	2.184,80
	Pumpwerke in Stück	1	1	0	2
82.2.2	Schmutzwasserkanal mit der Kanalkamera inspizieren in Meter	12.000	12.000	12.000	6.371

Leistungs-nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:

Produktthaushalt 2024/ 2025

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl:	Finanzkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
F1	Schmutzwasserfreigefällekanal in Euro / Meter	558,74	542,47	526,67	541,29
F2	Druckrohrleitung in Euro / Meter	195,85	190,15	184,61	558,99
F3	Pumpwerke in Euro / Stück	60.892,52	59.118,95	57.397,04	67.299,66

Nr. der Kennzahl:	Personalkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

	Kennzahlenvergleiche:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2025	Planung 2024	Planung 2023	Bestand 2022
Stellen des Produktes lt. KLR:				

Erläuterungen zur Personalkapazität:

--

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich: Abwasserbeseitigung
Produkt: Bau- und Sanierung von Abwasserkanälen
Verantwortlich: Herr Krüger

Nr.: 5388220

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Bau- und Sanierung von Abwasserkanälen						Nr.: 5388220	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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
3141000 - Lohnkostenzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3144000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3699100 - Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	89.400,00	47.200	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
3711000 - Aktivierte Eigenleistung	89.400,00	47.200	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.651,50	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3582000 - Erträge Inanspruchnahme /Herab setzung von Rückstellungen	1.651,50	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3583999 - Erlösberichtung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
3591000 - Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3591999 - Sonstige Erträge auf Ver- waltungstätigkeit- Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	91.051,50	47.200	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	366.180,37	524.100	477.700	499.300	509.300	519.600	530.100
4011000 - Dienstaufwendungen Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4012000 - Dienstaufwend. Arbeitnehmer	285.390,30	395.700	372.900	389.700	397.500	405.500	413.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Bau- und Sanierung von Abwasserkanälen

Nr.: 5388220

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
4021000 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte (aktive + passive)	4.586,05	4.800	5.200	5.400	5.400	5.500	5.500
4021050 - Beiträge zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4022000 - Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.107,89	26.400	20.900	21.900	22.400	22.900	23.400
4032000 - Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	57.096,13	79.400	78.700	82.300	84.000	85.700	87.500
4041000 - Beihilfen und Unterstützungen	0,00	300	0	0	0	0	0
4051000 - Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4051100 - Zuführungen zur Pensionsrück- stellung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4061000 - Zuführungen zur Beihilferück- stellungen für Beamte	0,00	17.500	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	965,10	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4141000 - Beihilfen, Unterstützungs- leistungen f. Versorgungs- empfänger	1.025,35	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4151000 - Zuführung zu Pensions- rückstellungen f. Versorgungs- empfänger	0,00	100	100	100	100	100	100
4161000 - Zuführung zu Beihilfe- rückstellungen f. Versorgungs- empfänger	-60,25	400	500	500	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
4221200 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
4222000 - Erwerb v. Vermögensgegen- ständen	0,00	400	0	0	0	0	0
4222011 - Erwerb v. Vermögensgegen- ständen bis 410 € ohne USt (Verwaltung)	0,00	0	0	0	0	0	0
4261100 - Aus- und Fortbildung	0,00	2.300	0	0	0	0	0
4261150 - Sachaufwendungen der Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
4261200 - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
4261300 - Andere sonstige Personalauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4291000 - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	116.183,18	145.500	127.300	149.400	159.500	168.100	152.100
4711000 - AfA immaterielle Vermögens- gegenstände u. Sachanlagen	115.998,51	142.300	124.100	147.400	157.100	165.100	148.400
4711700 - AfA BGA	184,67	3.200	3.200	2.000	2.400	3.000	3.700
4721200 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4599999 - Aufwandsberichterung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.708,86	142.700	101.200	95.200	104.100	105.500	106.600
4429110 - Beitrag Arbeitgeberverband	42,55	100	100	100	100	100	100
4431010 - Druckaufträge (extern)	0,00	0	0	0	0	0	0
4431100 - Reisekosten	661,20	400	500	600	500	500	500
4431200 - Bürobedarf	0,00	700	0	0	0	0	0
4431500 - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Bau- und Sanierung von Abwasserkanälen

Nr.: 5388220

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
4431700 - Telefon	1,19	0	0	100	0	0	100
4431900 - Programmierungsarbeiten	177,31	0	100	200	200	300	200
4441700 - Beitrag Gemeindeunfallver- sicherungsverband	1.870,79	2.100	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
4452000 - Kostenerstattung für sächliche Ausgaben	21.648,12	20.500	22.500	14.800	22.900	23.200	23.400
4452010 - Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung (bis 2023)	0,00	0	0	0	0	0	0
4452030 - Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0	0	0	0
4452040 - Kostenerstattung für ITK (bis 2023)	0,00	0	0	0	0	0	0
4452050 - Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse	11.914,12	11.500	13.500	14.000	14.200	14.500	14.700
4452060 - Kostenerstattung für Steuerungsdienst 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0
4452070 - Kostenerstattung für Rechtsamt	4.144,47	12.300	4.800	4.900	4.900	5.000	5.000
4452080 - Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt	577,91	1.500	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
4455000 - Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung (ab 2024)	22.175,71	21.400	18.200	18.600	18.800	18.900	19.200
4455010 - Kostenerstattung für ITK (ab 2024)	37.495,49	72.200	38.200	38.600	39.000	39.400	39.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	584.037,51	818.900	709.300	747.000	776.000	796.300	791.900
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-492.986,01	-771.700	-618.400	-656.100	-685.100	-705.400	-701.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5022000 - Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5029000 - Periodenfremde Erträge SL	0,00	0	0	0	0	0	0
5041000 - Zuschreibungen aus der Werter- höung v.Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5312000 - Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5120000 - Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5131000 - Sonderabschreibung immateriell Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5131700 - Sonderabschreibung BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
5322000 - Aufwendungen a. d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5323000 - Aufwendungen a. d. Veräußerung v.Vermögensgegenst.v.150,- bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-492.986,01	-771.700	-618.400	-656.100	-685.100	-705.400	-701.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bau- und Sanierung von Abwasserkanälen									
Nr.: 5388220									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6141000 - Einzahlung für Lohnkosten- zuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6144000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6699100 - Zinseinzahlungen a. der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6522000 - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6523000 - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 - Einzahlungen sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	372.027,15	506.600	477.700	0	499.300	0	509.300	519.600	530.100
7011000 - Auszahlung für Dienstauf- wendungen Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7012000 - Auszahlung für Dienstauf- wendungen Arbeitnehmer	291.688,98	395.700	372.900	0	389.700	0	397.500	405.500	413.700
7021000 - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	4.873,20	4.800	5.200	0	5.400	0	5.400	5.500	5.500
7021050 - Auszahlung zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt

Produkt: Bau- und Sanierung von Abwasserkanälen

Nr.: 5388220

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
7022000 - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.935,24	26.400	20.900	0	21.900	0	22.400	22.900	23.400
7032000 - Auszahlung für Beiträge zur gesetzli. Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.529,73	79.400	78.700	0	82.300	0	84.000	85.700	87.500
7041000 - Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	1.941,00	2.700	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7141000 - Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	1.941,00	2.700	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0	0
7221200 - Auszahlung für Unterhaltung des beweglichen Vermögens Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7222000 - Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
7261100 - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0	0
7261150 - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sachaufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
7261200 - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7261300 - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte andere son. Personalaufwend.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7291000 - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Aufwendungen für son. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.151,73	142.700	101.200	0	95.200	0	104.100	105.500	106.600
7429110 - Auszahlung für Aufwendungen f. d. Inanspruch. von Rechten und Diensten Beitrag Arbeitgeberverband	42,55	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bau- und Sanierung von Abwasserkanälen									
Nr.: 5388220									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
7431010 - Auszahlung für Druckaufträge (extern)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7431100 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Reisekosten	585,96	400	500	0	600	0	500	500	500
7431200 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0
7431500 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7431700 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Telefon	1,19	0	0	0	100	0	0	0	100
7431900 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Programmierungsarbeiten	0,00	0	100	0	200	0	200	300	200
7441700 - Auszahlung Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Beitrag Gemeindeunfallversicherungverband	1.870,79	2.100	2.200	0	2.200	0	2.400	2.400	2.400
7442000 - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7443000 - Umsatzsteuerzahllast	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452000 - Auszahlung f. Kostenerstattung sächliche Ausgaben	18.859,20	20.500	22.500	0	14.800	0	22.900	23.200	23.400
7452010 - Auszahlung f. Kostenerstattung Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452030 - Auszahlung f. Kostenerstattung Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452040 - Auszahlung f. Kostenerstattung ITK	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452050 - Auszahlung f. Kostenerstattung Personalamt und Kreiskasse	10.080,30	11.500	13.500	0	14.000	0	14.200	14.500	14.700
7452060 - Auszahlung f. Kostenerstattung Steuerungsdienst 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452070 - Auszahlung f. Kostenerstattung Rechtsamt	9.933,40	12.300	4.800	0	4.900	0	4.900	5.000	5.000
7452080 - Auszahlung f. Kostenerstattung Rechnungsprüfungsamt	1.227,24	1.500	1.100	0	1.100	0	1.100	1.200	1.200
7455000 - Auszahlung f. Kostenerstattung Gebäudeunterhaltung	19.541,36	21.400	18.200	0	18.600	0	18.800	18.900	19.200
7455010 - Auszahlung f. Kostenerstattung ITK	39.009,74	72.200	38.200	0	38.600	0	39.000	39.400	39.800
7491000 - Auszahlung sonst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bau- und Sanierung von Abwasserkanälen									
Nr.: 5388220									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Aufwendungen									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.119,88	655.400	581.400	0	597.000	0	615.900	627.600	639.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-475.119,88	-655.400	-581.400	0	-597.000	0	-615.900	-627.600	-639.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6891000 - Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6831000 - Einzahlungen auf Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6865000 - Einzahlungen a.der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahme aus Versorgungsrücklage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.103,00	147.000	147.000	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
7831000 - Auszahlungen für den Erwerb immateriellen u. beweglichen Wirtschaftsgüter (>1.000 €)	7.103,00	147.000	147.000	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
7831100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Bau- und Sanierung von Abwasserkanälen									
Nr.: 5388220									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten									
7831200 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen v. 150,- bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7831300 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7865100 - Auszahlung zur Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.103,00	147.000	147.000	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-7.103,00	-147.000	-147.000	0	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000
33. = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-482.222,88	-802.400	-728.400	0	-744.000	0	-762.900	-774.600	-786.200
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-482.222,88	-802.400	-728.400	0	-744.000	0	-762.900	-774.600	-786.200

Produktthaushalt 2024/ 2025

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich: Bauen und Umwelt	Nr.:	4
Produktgruppe: Betrieb Abwasserbeseitigung	Nr.:	82
Produkt: Verwaltung, Rechnungswesen und Abgaben	Nr.:	82.3
Verantwortlich: Frau Möhrmann		

Kurzbeschreibung:

Verwaltung / rechtliche Abwicklung von Bau und Sanierung von Kanälen, Rechnungswesen des Betriebes; Gebühren- und Beitragsveranlagung, Zahlungsverkehr und Kalkulation

Auftragsgrundlage:

- Abwassersatzung des Landkreises Harburg
- Satzung über Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die öff. Abwasseranlage des LK Harburg
- Niedersächsisches Wassergesetz i. V. m. dem jeweiligen Übertragungsantrag der Einheits- und Samtgemeinden und der Übernahme durch den Landkreis
- Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz; Abgabenordnung
- Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)
- Klärschlammverordnung
- KT-Beschluss vom 13.12.1999 (Übernahme der Abwasserbeseitigungspflicht)
- Dienstanweisung für den unbaren Zahlungsverkehr der Betriebe Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Externe Kunden:

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungs- u. Teileigentümer, sonstige tatsächliche Benutzer des Grundstückes, Erschließungsträger aber auch Ingenieure, Architekten, Installateure, Gemeinden (Anlieferung von Fäkalien), Entsorgungsfirmen

Produktthaushalt 2024/ 2025

Zielgruppen (externe/interne Kunden):
(Fettannahme), Wasserbeschaffungsverband, Wassergenossenschaften Stelle, Nindorf, Hanstedt, Ollsen, Quarrendorf, Thieshope und Brackel
Interne Kunden:
Produkte 82.1, 82.2, 82.4

Ziele des Produktes:
Planung neu anzuschließender Gebiet; Prüfung der Wirtschaftlichkeit
Anschluss von Erschließungsgebieten
Abwassergebühren und Kanalbaubeiträge rechtzeitig und vollständig erheben
ein Klärschlammkataster ist zum gesetzlich vorgeschriebenen Nachweis der beschlammten Ackerflächen zu führen
Der Gebührensatz sowie der Beitragssatz sind in einer Kalkulation zu ermitteln. Die Werte aus der Gebührenkalkulation sind in dem aufzustellenden Haushaltsplan zu übernehmen und am Jahresende sind eine Nachkalkulation und der Jahresabschluss zu erstellen.
Der Zahlungsverkehr mit dem Mahnwesen und die Bereitstellung von Finanzdaten für alle Produkte des Betriebes sind ebenfalls Produktziel.

Leistungen:	Beteiligte Orgaeinheiten:
82.3.1 Verwaltung	RPA, 82.4, Regis, 70, 84, S 03
82.3.1.1 Bau und Sanierung von Kanälen - Rechtliche Absicherung	
82.3.1.2 Abwicklung von Schadenfällen	
82.3.1.3 Stellungnahmen zur Bauleitplanung	
82.3.1.4 Übernahme der Abwasserbeseitigungspflicht	
82.3.1.5 Rechtliche Vorbereitung der Übernahme bestehender Leitungen	
82.3.1.6 Freiwillige Anschlüsse, Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter	

Produktthaushalt 2024/ 2025

Leistungen:	Beteiligte Orgaeinheiten:
82.3.1.7 Auftragswesen – rechtliche Aspekte	
82.3.1.8 Rechnungswesen aus Bau und Sanierung von Kanälen	
82.3.1.9 Kanaluntersuchung	
82.3.1.10 Verträge – Erschließungs- und Ingenieurverträge	
82.3.1.11 Zuwendungen aus Fördermitteln	
82.3.1.12 Versicherungen	
82.3.1.13 Beweissicherung von Gebäuden	
82.3.2. Rechnungswesen	StD 01 / 02, 82.1
82.3.2.1 Aufstellung des Haushaltsplanes mit Lieferung der Planzahlen	
82.3.2.2 Kostenrechnung für alle Produkte des Betriebes	
82.3.2.3 Buchführung mit Jahresabschluss, Nachkalkulation (NKAG)	
82.3.2.4 Tagesabschlüsse für das Girokonto des Betriebes	
82.3.2.5 Klärschlammkataster	
82.3.2.6 Rechnungen für die Anlieferung von Fäkalschlamm/Fetten	
82.3.3 Abgaben	20, 60, 82.2, 82.4
82.3.3.1 Daten für die Gebührenerhebung ermitteln („Sonderfallliste“, Neubauten, Rohrbrüche,...)	
82.3.3.2 Genehmigung und Überwachung von Zwischenzählern und Überwachung der Gebührenerhebung	
82.3.3.3 Beitragserhebung	
82.3.3.4 Ratenzahlungen und Stundungen	
82.3.3.5 Mahnungen und Vollstreckungsersuchen an Kreiskasse	

Produktthaushalt 2024/ 2025

Leistungen:	Beteiligte Orgaeinheiten:
82.3.3.6 Gebühren- und Beitragskalkulation	
82.3.3.7 Beitragskataster	
82.3.3.8 Mehrkostenvereinbarungen	
82.3.3.9 Abrechnung zusätzlicher Grundstücksanschlüsse mit Prüfung, ob es ein zus. o. nachträglicher GA ist	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 – 31.12.2023

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
(A)	Mitteilung an den WBV/ Wasserwerk Stelle spätestens 1 Monat nach Eingang des Abnahmescheines bei 82.3 (82.3.3)
(B)	Beitragsbescheide werden im Durschnitt innerhalb von 24 Monaten versandt (82.3.3). Voraussetzung: rechtsgültige Satzung (Rechtssicherheit), Vorlage der Bauzeichnungen durch Beitragspflichtigen sowie vertragsgemäße Vorlage der Aufmaßpläne durch Baufirmen
(C)	Mahnung und Übergabe an Vollstreckung innerhalb von 2 Monaten nach Fälligkeit (82.3.3)
(D)	Jahresabschluss aufstellen innerhalb der gesetzlichen Fristen (82.3.2)

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
(A)	Gebührenbescheide kurzfristig versenden (durch WBV u. Wasserwerk Stelle), um zeitnahe Veranlagung zwecks geringer

Produktthaushalt 2024/ 2025

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
	Nachzahlungen zu gewährleisten
(B)	zur Verbesserung der Liquidität sollen Beiträge im Rahmen der personellen Möglichkeiten zeitnah erhoben werden
(C)	zeitnahe Mahnung zur Verringerung der Belastung des Bürgers mit Säumniszuschlägen und Reduzierung der Rückstände
(C)	Zeitnahes und nachdrückliches Einfordern z. B. der Schlussrechnungen von Baumaßnahmen.

Leistungs-nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
82.3.3.1	Anzahl Neuveranlagungen zur Gebühr (Abnahmescheine)	200	250	450	371
82.3.3.5	Anzahl Mahnungen für Gebühren, Anzahl Vollstreckungsersuchen an Kreiskasse für Gebühren	70 32	70 32	70 32	11 8
82.3.3.3	Beitragsbescheide im Jahr	100	100	150	140
82.3.3.3	Baugrundstücke, für die die Beitragspflicht per Vertrag abgelöst wurde	60	60	150	21
82.3.3.2	Ersteinbau von Zwischenzählern	220	220	220	609
82.3.3.2	Wechsel der Zwischenzähler (Eichgültigkeit abgelaufen)	550	550	550	782
82.3.3.9	Anzahl der gebauten nachträgl. o. zusätzlichen Grundstücksanschlüsse	50	50	50	39

Leistungs-nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:

Produktthaushalt 2024/ 2025

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl :	Finanzkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl :	Personalkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
Q1	durchschnittliche Dauer von der Entstehung der Beitragspflicht bis zur Erstellung des Bescheides aller im Berichtszeitraum erstellten Bescheide in Monaten	24	24	24	21

	Kennzahlenvergleiche:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Produktthaushalt 2024/ 2025

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
Stellen des Produktes lt. KLR:				

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Erg. 2022 EUR
Siehe Ergebnishaushalt für Produkt 82.3				

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich: Abwasserbeseitigung
Produkt: Verwaltung, Rechnungswesen und Abgaben
Verantwortlich: Frau Möhrmann

Nr.: 5388230

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Verwaltung, Rechnungswesen und Abgaben							Nr.: 5388230
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,68	300	200	200	200	200	200
3141000 - Lohnkostenzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3142001 - Zuschüsse Klimaschutz	59,68	300	200	200	200	200	200
3144000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	546.506,30	548.900	546.600	546.700	546.700	546.800	546.900
3161000 - Erträge Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse Seevetal	445.365,13	448.800	445.500	445.600	445.600	445.700	445.800
3161001 - Erträge Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse Obere Este	101.141,17	100.100	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.917.715,29	13.955.400	13.080.900	13.770.800	14.212.500	14.209.000	14.220.900
3311000 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3321000 - Abwassergebühren SL	8.307.474,18	9.166.800	8.412.900	8.946.000	9.285.600	9.275.700	9.277.900
3321001 - Abwassergebühren OE	2.272.718,21	2.481.600	2.304.200	2.450.200	2.543.200	2.540.500	2.541.100
3321002 - Gebühren AWI Seevetal	0,00	0	0	0	0	0	0
3321003 - Gebühren AWI Obere Este	0,00	0	0	0	0	0	0
3321010 - Gebühren Fäkalschlamm	0,00	0	0	0	0	0	0
3371000 - Erträge Auflösung für Beiträge Seevetal	1.732.660,66	1.708.000	1.754.800	1.763.800	1.772.000	1.780.100	1.788.300
3371001 - Erträge Auflösung für Beiträge Obere Este	604.862,24	599.000	609.000	610.800	611.700	612.700	613.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556.887,23	1.479.600	1.500.000	1.515.000	1.530.200	1.545.500	1.561.000
3482000 - Kostenerstattung von Gemeinden für Abwasserreinigung	1.556.887,23	1.479.600	1.500.000	1.515.000	1.530.200	1.545.500	1.561.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3617000 - Zinserträge SL	0,00	0	0	0	0	0	0
3699100 - Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	71.100,00	120.000	71.500	71.500	71.500	71.400	71.400
3711000 - Aktivierte Eigenleistung	71.100,00	120.000	71.500	71.500	71.500	71.400	71.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Verwaltung, Rechnungswesen und Abgaben		Nr.: 5388230						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.907,93	4.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	3560801 - Erstattung RLS-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	3560921 - Mahngebühren	226,00	100	200	200	200	200	200
	3560922 - Säumniszuschläge	3.203,41	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	3560927 - Stundungszinsen	2.193,00	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3560940 - Erlöse Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
	3561000 - Bußgeld / Zwangsgeld Seevetal	0,00	0	0	0	0	0	0
	3561001 - Bußgeld / Zwangsgeld Obere Est	0,00	0	0	0	0	0	0
	3582000 - Erträge Inanspruchnahme /Herab setzung von Rückstellungen	21.285,50	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	3583999 - Erlösberichtung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
	3591000 - Andere sonstige Erträge	0,02	0	0	0	0	0	0
	3591999 - Sonstige Erträge auf Ver- waltungstätigkeit- Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.119.176,43	16.108.800	15.220.800	15.925.800	16.382.700	16.394.500	16.422.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	742.554,78	732.200	776.300	809.900	825.300	840.900	857.000
	4011000 - Dienstaufwendungen Bezüge Beamte	107.912,82	104.600	122.900	128.500	131.100	133.800	136.500
	4012000 - Dienstaufwend. Arbeitnehmer	362.273,77	381.500	394.700	412.500	420.800	429.300	437.900
	4021000 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte (aktive + passive)	54.619,45	53.900	66.300	69.100	70.400	71.500	72.900
	4021050 - Beiträge zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4022000 - Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	23.148,14	25.100	22.200	23.200	23.700	24.200	24.700
	4032000 - Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	77.169,67	80.700	83.300	87.100	88.900	90.700	92.600
	4041000 - Beihilfen und Unterstützungen	3.454,93	3.700	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	4051000 - Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4051100 - Zuführungen zur Pensionsrück- stellung für Beamte	96.220,00	78.500	69.800	71.900	72.600	73.300	74.100
	4061000 - Zuführungen zur Beihilferück- stellungen für Beamte	17.756,00	4.200	13.500	14.000	14.200	14.400	14.600
14.	Versorgungsaufwendungen	1.643,10	5.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4141000 - Beihilfen, Unterstützungs- leistungen f. Versorgungs- empfänger	1.025,35	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4151000 - Zuführung zu Pensions- rückstellungen f. Versorgungs- empfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
	4161000 - Zuführung zu Beihilfe- rückstellungen f. Versorgungs- empfänger	617,75	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.963,97	178.100	180.800	182.300	184.200	186.100	188.000
	4221200 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
	4222000 - Erwerb v. Vermögensgegen- ständen	74,22	0	100	0	0	100	100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt

Produkt: Verwaltung, Rechnungswesen und Abgaben

Nr.: 5388230

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
4222011 - Erwerb v. Vermögensgegen- ständen bis 410 € ohne USt (Verwaltung)	0,00	0	0	0	0	0	0
4251500 - GEZ, Rundfunkgebühren	954,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4261100 - Aus- und Fortbildung	5.052,84	2.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.800
4261150 - Sachaufwendungen der Aus- und Fortbildung	404,60	0	400	300	300	300	300
4291000 - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	164.477,59	174.500	174.700	176.400	178.200	180.000	181.700
16. Abschreibungen	0,73	4.000	4.100	2.100	2.500	3.200	3.800
4711000 - AfA immaterielle Vermögens- gegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4711700 - AfA BGA	0,00	4.000	4.000	2.000	2.400	3.100	3.700
4721200 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,73	0	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.665,00	200	0	0	0	0	0
4599010 - Sonstige Finanzaufwendungen	4.665,00	200	0	0	0	0	0
4599999 - Aufwandsberichterstattung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.348,56	206.400	153.400	144.700	157.700	159.500	161.200
4411001 - Zuschüsse Proficard	19,20	400	300	300	300	300	300
4429110 - Beitrag Arbeitgeberverband	93,62	100	100	100	100	100	100
4431010 - Druckaufträge (extern)	0,00	0	100	100	100	100	100
4431100 - Reisekosten	442,85	400	400	400	400	400	400
4431200 - Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
4431500 - Bücher und Zeitschriften	797,02	1.100	900	900	900	800	800
4431600 - Porto	0,00	0	0	0	0	0	0
4431700 - Telefon	0,00	0	0	0	0	0	0
4431800 - Bankgebühren	31.653,22	31.000	100	100	100	100	100
4431900 - Programmierungsarbeiten	207,06	0	300	300	200	200	200
4441700 - Beitrag Gemeindeunfallver- sicherungsverband	2.437,46	2.600	2.800	3.000	3.000	3.200	3.200
4452000 - Kostenerstattung für sächliche Ausgaben	30.825,10	29.100	31.900	21.000	32.600	32.900	33.300
4452010 - Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung (bis 2023)	0,00	0	0	0	0	0	0
4452030 - Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0	0	0	0
4452040 - Kostenerstattung für ITK (bis 2023)	0,00	0	0	0	0	0	0
4452050 - Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse	24.896,15	22.400	28.200	29.100	29.700	30.300	30.800
4452060 - Kostenerstattung für Steuerungsdienst 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0
4452070 - Kostenerstattung für Rechtsamt	5.901,43	10.600	6.800	6.800	6.900	6.900	7.000
4452080 - Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt	823,05	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4455000 - Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung (ab 2024)	24.200,02	23.400	19.800	20.200	20.400	20.700	20.800
4455010 - Kostenerstattung für ITK (ab 2024)	59.052,38	83.200	60.200	60.900	61.500	62.000	62.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.101.176,14	1.126.700	1.119.000	1.143.400	1.174.100	1.194.100	1.214.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Verwaltung, Rechnungswesen und Abgaben		Nr.: 5388230					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	14.018.000,29	14.982.100	14.101.800	14.782.400	15.208.600	15.200.400	15.207.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5022000 - Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5029000 - Periodenfremde Erträge SL	0,00	0	0	0	0	0	0
5041000 - Zuschreibungen aus der Werter- höung v.Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5312000 - Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5120000 - Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5131000 - Sonderabschreibung immateriell Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5131700 - Sonderabschreibung BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
5322000 - Aufwendungen a. d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5323000 - Aufwendungen a. d. Veräußerung v.Vermögensgegenst.v.150,- bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	14.018.000,29	14.982.100	14.101.800	14.782.400	15.208.600	15.200.400	15.207.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Verwaltung, Rechnungswesen und Abgaben									
Nr.: 5388230									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,20	300	200	0	200	0	200	200	200
6141000 - Einzahlung für Lohnkostenzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6142001 - Einzahlung für Zuschüsse Klimaschutz	19,20	300	200	0	200	0	200	200	200
6144000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.737.287,52	11.648.400	10.717.100	0	11.396.200	0	11.828.800	11.816.200	11.819.000
6311000 - Einzahlungen für Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6321000 - Einzahlungen für Abwassergebühren Seevetal	8.388.716,85	9.166.800	8.412.900	0	8.946.000	0	9.285.600	9.275.700	9.277.900
6321001 - Einzahlungen für Abwassergebühren Obere Este	2.346.948,54	2.481.600	2.304.200	0	2.450.200	0	2.543.200	2.540.500	2.541.100
6321002 - Einzahlungen für Gebühren AWI Seevetal	1.473,82	0	0	0	0	0	0	0	0
6321003 - Einzahlungen für Gebühren AWI Obere Este	148,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6321010 - Einzahlungen für Geb. Fäkal-schlamm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447.941,11	1.479.600	1.500.000	0	1.515.000	0	1.530.200	1.545.500	1.561.000
6482000 - Einzahlungen für Kostenerstattung von Gemeinden für Abwasserreinigung	1.447.941,11	1.479.600	1.500.000	0	1.515.000	0	1.530.200	1.545.500	1.561.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6617000 - Einzahlungen Zinserträge SL	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6699100 - Zinseinzahlungen a. der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.052,42	285.700	6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6522000 - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	281.100	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Verwaltung, Rechnungswesen und Abgaben									
Nr.: 5388230									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
6523000 - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6560801 - Einzahlungen RLS-Gebühren Erstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6560921 - Einzahlungen Mahngebühren	320,60	100	200	0	200	0	200	200	200
6560922 - Einzahlungen Säumniszuschläge	3.858,45	1.600	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6560927 - Einzahlungen Stundungszinsen	3.686,00	2.800	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6560940 - Einzahlungen Verwaltungsgebühr	187,35	100	100	0	100	0	100	100	100
6561000 - Einzahlungen Zwangsgelder u. Bußgelder SL ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6561001 - Einzahlungen Zwangsgelder u. Bußgelder OE ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 - Einzahlungen sonstige Erträge	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.193.300,25	13.414.000	12.223.400	0	12.917.500	0	13.365.300	13.368.000	13.386.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	682.244,32	663.700	693.000	0	724.000	0	738.500	753.200	768.300
7011000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Bezüge Beamte	123.003,27	104.600	122.900	0	128.500	0	131.100	133.800	136.500
7012000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	393.169,41	391.600	394.700	0	412.500	0	420.800	429.300	437.900
7021000 - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	56.975,51	53.900	66.300	0	69.100	0	70.400	71.500	72.900
7021050 - Auszahlung zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7022000 - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	24.292,85	26.100	22.200	0	23.200	0	23.700	24.200	24.700
7032000 - Auszahlung für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	80.618,28	83.800	83.300	0	87.100	0	88.900	90.700	92.600
7041000 - Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungen	4.185,00	3.700	3.600	0	3.600	0	3.600	3.700	3.700
12. Versorgungsauszahlungen	1.941,00	2.800	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7141000 - Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	1.941,00	2.800	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Auszahlungen für Sach- und	169.304,28	178.100	180.800	0	182.300	0	184.200	186.100	188.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Verwaltung, Rechnungswesen und Abgaben									
Nr.: 5388230									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände									
7221200 - Auszahlung für Unterhaltung des beweglichen Vermögens Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7222000 - Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74,22	0	100	0	0	0	0	100	100
7251500 - Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen GEZ, Rundfunkgebühren	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7261100 - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	5.042,14	2.500	4.500	0	4.500	0	4.600	4.600	4.800
7261150 - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sachaufwendungen für Aus- und Fortbildung	231,00	0	400	0	300	0	300	300	300
7291000 - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Aufwendungen für son. Sach- u. Dienstleistungen	163.956,92	174.500	174.700	0	176.400	0	178.200	180.000	181.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.665,00	200	0	0	0	0	0	0	0
7517000 - Auszahlung für Zinsen an Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7599010 - Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen	4.665,00	200	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.830,52	487.500	153.400	0	144.700	0	157.700	159.500	161.200
7411001 - Auszahlung für Zuschüsse Proficard	19,20	400	300	0	300	0	300	300	300
7429110 - Auszahlung für Aufwendungen f. d. Inanspruch. von Rechten und Diensten Beitrag Arbeitgeberverband	93,62	100	100	0	100	0	100	100	100
7431010 - Auszahlung für Druckaufträge (extern)	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
7431100 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Reisekosten	442,85	400	400	0	400	0	400	400	400
7431200 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7431500 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	797,02	1.100	900	0	900	0	900	800	800

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:		Verwaltung, Rechnungswesen und Abgaben						Nr.: 5388230	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
7431600 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Porto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7431700 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Telefon	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7431800 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	31.653,29	31.000	100	0	100	0	100	100	100
7431900 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Programmierungsarbeiten	207,06	0	300	0	300	0	200	200	200
7441700 - Auszahlung Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Beitrag Gemeindeunfallversicherungverband	2.437,46	2.600	2.800	0	3.000	0	3.000	3.200	3.200
7442000 - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7443000 - Umsatzsteuerzahllast	0,00	281.100	0	0	0	0	0	0	0
7452000 - Auszahlung f. Kostenerstattung sächliche Ausgaben	26.826,65	29.100	31.900	0	21.000	0	32.600	32.900	33.300
7452010 - Auszahlung f. Kostenerstattung Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452030 - Auszahlung f. Kostenerstattung Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452040 - Auszahlung f. Kostenerstattung ITK	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452050 - Auszahlung f. Kostenerstattung Personalamt und Kreiskasse	22.589,79	22.400	28.200	0	29.100	0	29.700	30.300	30.800
7452060 - Auszahlung f. Kostenerstattung Steuerungsdienst 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452070 - Auszahlung f. Kostenerstattung Rechtsamt	5.622,08	10.600	6.800	0	6.800	0	6.900	6.900	7.000
7452080 - Auszahlung f. Kostenerstattung Rechnungsprüfungsamt	1.745,77	2.100	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7455000 - Auszahlung f. Kostenerstattung Gebäudeunterhaltung	21.325,20	23.400	19.800	0	20.200	0	20.400	20.700	20.800
7455010 - Auszahlung f. Kostenerstattung ITK	64.070,53	83.200	60.200	0	60.900	0	61.500	62.000	62.600
7491000 - Auszahlung sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.985,12	1.332.300	1.029.700	0	1.053.500	0	1.082.900	1.101.300	1.120.000

Produktthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Verwaltung, Rechnungswesen und Abgaben									
Nr.: 5388230									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.157.315,13	12.081.700	11.193.700	0	11.864.000	0	12.282.400	12.266.700	12.266.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6818000 - Einzahlungen auf Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.208.513,18	700.000	750.000	0	600.000	0	500.000	500.000	500.000
6891000 - Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	1.208.513,18	700.000	750.000	0	600.000	0	500.000	500.000	500.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6831000 - Einzahlungen auf Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6865000 - Einzahlungen a.der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahme aus Versorgungsrücklage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.208.513,18	700.000	750.000	0	600.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000 - Auszahlungen für den Erwerb immateriellen u. beweglichen Wirtschaftsgüter (>1.000 €)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7831200 - Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Verwaltung, Rechnungswesen und Abgaben									
Nr.: 5388230									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
von beweglichen Vermögensgegenständen v. 150,- bis 1.000,- EUR									
7831300 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7865100 - Auszahlung zur Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	1.208.513,18	697.000	747.000	0	597.000	0	497.000	497.000	497.000
33. = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	12.365.828,31	12.778.700	11.940.700	0	12.461.000	0	12.779.400	12.763.700	12.763.300
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6927010 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6927305 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit über 5 Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7927010 - Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7927305 - Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit über 5 Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	12.365.828,31	12.778.700	11.940.700	0	12.461.000	0	12.779.400	12.763.700	12.763.300

Produkthaushalt 2024/ 2025

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Vorstand 2	Nr.:	2
Produktgruppe:	Betrieb Abwasserbeseitigung	Nr.:	82
Produkt:	Haus- und Grundstücksentwässerung	Nr.:	82.4
Verantwortlich:	Frau Pfaffenberger		

Kurzbeschreibung:

Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges durch Aufforderungen, Genehmigungen, Beratungen und Abnahmen, ggf. mit Zwangsmitteln;
Durchsetzung der Sanierung privater Schmutzwasserleitungen.

Auftragsgrundlage:

Abwassersatzung des Landkreises Harburg

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Externe Kunden

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungs- u. Teileigentümer, sonstige tatsächliche Benutzer des Grundstückes aber auch Ingenieure, Architekten, Installateure und andere bauliche Gewerke, Gemeinden

Interne Kunden

60, 82.2, 82.3, 72.2 (Untere Wasserbehörde)

Ziele des Produktes:

Eine ordnungsgemäße, alle Abwässer umfassende Ableitung in das Kanalnetz sicherzustellen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Abwassermissständen sowie zur Betriebssicherheit der Kläranlagen und des öffentlichen Abwassernetzes zur Seuchenhygiene (Abscheider- und Vorbehandlungsanlagen);
Durchsetzung der Sanierung auf Privatgrund, insbes. an Übergabeschächten, zur Unterstützung geplanter Sanierungen am öffentlichen Kanalnetz;
Umsetzung der zentralen Abwasserbeseitigung gemäß politischer Beschlusslage;
Möglichst frühzeitige Refinanzierung über Benutzungsgebühren zu erreichen, durch zügigen Anschluss der anschlusspflichtigen Grundstücke.

Produktthaushalt 2024/ 2025

Leistungen:	Beteiligte Organeinheiten:
82.4.1 Durchsetzung Anschluss- u. Benutzungszwang	12, 60
82.4.2. Beratung der Bürger und Firmen bei technischen Problemen	
82.4.3 Anschlussgenehmigungen	
82.4.4 Abnahmen, Ortstermine, Beratung	
82.4.5 Überwachung der Indirekteinleiter	70
82.4.6 Kontrolle von Fremdanschlüssen / Sanierung	82.2
82.4.7 Genehmigung für Grundstücke im Hinblick auf den späteren Kanalanschluss	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 – 31.12.2021

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
(A)	Genehmigung spätestens 1 Monat nach vollständigem Antragseingang (82.4.3)
(B)	Abnahmen / (Termin) = Mitteilung der Fertigstellung + 1 Werktag (82.4.4)
(C)	Vorbereitung und Durchsetzung der Sanierung auf Privatgrund zur Unterstützung vorgesehener Sanierungsmaßnahmen am öffentlichen Kanalnetz (82.4.6)
(D)	Genehmigungen + Abnahmen im Hinblick auf den späteren Kanalanschluss weiterhin als Service anbieten (82.4.7)
(E)	Fortführen des Abwasserkatasters (82.4.1)

Produktthaushalt 2024/ 2025

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
(A)	Zielerreichung nur durch vorgeschaltete Vollständigkeitskontrolle der Antragsunterlagen möglich. Erst mit der Genehmigung beginnt die Frist für die Herstellung des Anschlusses (2 Monate).
(B)	Kurzfristige Terminvereinbarung ist für die Kunden (Grundstückseigentümer und Installateure) aus Kostengründen (Verkehrssicherung für offene Rohrgräben, evtl. auch Grundwasserabsenkung) unbedingt erforderlich.
(C)	Zielerreichung in Abhängigkeit von vollständigen Daten, dabei Erbringung sämtlicher Leistungen zu 82.4.1, 82.4.2, 82.4.3, 82.4.4, 82.4.6
(D)	Durch diese Maßnahmen unterbleiben spätere Änderungen (hoher Aufwand verbunden mit hohen Kosten), die dem Landkreis dann angelastet werden.
(E)	Entsprechend dem NWG besteht die Verpflichtung, ein Abwasserkataster aufzustellen und zu ergänzen.

Leistungs-nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
82.4.1	Aufforderungen	500	450	500	432
82.4.3	Genehmigungen (Punkt 82.4.7 Genehmigungen im Hinblick gestrichen)	500	450	500	435
82.4.3	Anträge eingegangen aber nicht genehmigungsfähig	190	190	180	233
82.4.4	Abnahmen, Ortstermine, Beratung	1300	1300	1500	1367
82.4.6	Kontrolle Fremdanschlüsse / Sanierung (laufende Fälle)	100	100	300	53

Leistungs-nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:
	Durch Rückgänge der Baumaßnahmen wird sich voraussichtlich die Anzahl der Aufforderungen, Genehmigungen und Abnahmen reduzieren (82.4.1, 82.4.3 und 82.4.4), während jedoch der Aufwand je zu bearbeitendem Fall größer wird, da die Qualität, der sich der Landkreis gegenüber sieht, sinkt. Es ist zu beobachten, dass arbeitsintensive, größere Projekte zunehmen.

Produkthaushalt 2024/ 2025

	Sanierungsmaßnahmen im öffentlichen wie im privaten Bereich sind durchzuführen. Die Quantität der umgesetzten Maßnahmen (Kontrolle von Fremdanschlüssen und die Sanierung / Erneuerung von Hausanschlüssen auf privaten Grundstücken) ist jedoch abhängig von der Zahl der tatsächlich besetzten Stellen, da durch umfangreiche Vorermittlung, Beratungen (auch vor Ort) und Kontrolle der Ausführung die Bearbeitung je Fall sehr aufwendig und arbeitsintensiv ist. Wegen personeller Engpässe im kooperierenden Produkt 82.2 sind für 2022 und 2023 fast keine Sanierungen umgesetzt worden, für die Folgejahre sollte die Bearbeitung in diesem Bereich wieder anlaufen. (82.4.6).
--	--

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl:	Finanzkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl:	Personalkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
Q1	Aufforderungen zum Anschluss (Alt- u. Neubauten)	450	450	500	432
Q2	Nicht vollständig / fristgerecht (2 Monate) eingereichte Anträge	190	190	180	232
Q3	Genehmigungen	450	450	500	435
Q3	Abnahmen, Ortstermine, Beratung	1350	1350	1500	1367
Q4	Abnahmescheine	400	400	450	371
Q5	Klagequote	2	2	5	0

Produkthaushalt 2024/ 2025

	Kennzahlenvergleiche:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2025	Planung 2024	Planung 2023	Bestand 2022
Stellen des Produktes lt. KLR:				

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Erg. 2022 EUR
Erlöse:				
Personalkosten:				
Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =	Siehe Ergebnishaushalt für Produkt 82.4			
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				

Produkthaushalt 2024/ 2025

zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Datum und Unterschrift Produktverantwortliche/r:	Datum und Unterschrift Abteilungsleitung:

Kennzahlenblatt für die Produktbeschreibungen

Qualitätskennzahlen zu Produkt / Leistung:										
Nr.	Ziele	Kennzahlen	Bezugsgrößen / Formel	operationale Ziele (Mindeststandards)	Erfas- sungs- zeitpunkt	Verant- wortlich	Bedeutung für			
							StD	BL	AtL	PV

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich: Abwasserbeseitigung
Produkt: Haus- und Grundstücksentwässerung
Verantwortlich: Frau Pfaffenberger

Nr.: 5388240

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Haus- und Grundstücksentwässerung		Nr.: 5388240					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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
3141000 - Lohnkostenzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3144000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	182,80	100	100	100	100	100	100
3311000 - Verwaltungsgebühren	182,80	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3631000 - Zwangs- und Bußgelder SL	0,00	0	0	0	0	0	0
3631001 - Zwangs- und Bußgelder OE	0,00	0	0	0	0	0	0
3699100 - Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.401,50	1.800	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3561000 - Bußgeld / Zwangsgeld Seevetal	1.500,00	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3561001 - Bußgeld / Zwangsgeld Obere Est	250,00	100	700	700	700	700	700
3582000 - Erträge Inanspruchnahme /Herab setzung von Rückstellungen	1.651,50	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3583999 - Erlösberichterung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
3591000 - Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3591999 - Sonstige Erträge auf Verwaltungstätigkeit- Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.584,30	1.900	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Haus- und Grundstücksentwässerung		Nr.: 5388240					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	578.354,96	696.700	766.900	800.700	816.500	832.500	848.800
4011000 - Dienstaufwendungen Bezüge Beamte	38.804,24	31.100	54.500	57.000	58.200	59.400	60.600
4012000 - Dienstaufwend. Arbeitnehmer	359.213,58	489.400	505.400	528.200	538.800	549.600	560.600
4021000 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte (aktive + passive)	16.721,37	15.800	25.000	26.000	26.600	27.200	27.700
4021050 - Beiträge zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4022000 - Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.179,63	33.000	28.400	29.700	30.300	31.000	31.700
4032000 - Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	75.941,87	103.700	106.700	111.600	113.900	116.200	118.600
4041000 - Beihilfen und Unterstützungen	4.097,27	4.600	4.400	4.400	4.400	4.300	4.300
4051000 - Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4051100 - Zuführungen zur Pensionsrück- stellung für Beamte	49.647,00	19.100	35.900	37.000	37.400	37.800	38.200
4061000 - Zuführungen zur Beihilferück- stellungen für Beamte	8.750,00	0	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
14. Versorgungsaufwendungen	965,10	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141000 - Beihilfen, Unterstützungs- leistungen f. Versorgungsempfänger	1.025,35	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4151000 - Zuführung zu Pensions- rückstellungen f. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
4161000 - Zuführung zu Beihilfe- rückstellungen f. Versorgungsempfänger	-60,25	400	500	500	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592,10	1.000	2.200	2.300	2.200	2.300	2.200
4221200 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
4222000 - Erwerb v. Vermögensgegen- ständen	0,00	300	0	0	0	0	0
4222011 - Erwerb v. Vermögensgegen- ständen bis 410 € ohne USt (Verwaltung)	0,00	0	0	0	0	0	0
4261100 - Aus- und Fortbildung	1.260,18	400	1.200	1.200	1.100	1.200	1.100
4261150 - Sachaufwendungen der Aus- und Fortbildung	1.251,92	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261200 - Dienst- und Schutzkleidung	80,00	0	0	100	100	100	100
4291000 - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	2.200	2.400	3.100	3.700
4711000 - AfA immaterielle Vermögens- gegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4711700 - AfA BGA	0,00	4.000	4.000	2.200	2.400	3.100	3.700
4721200 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4599999 - Aufwandsberichterung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.830,91	159.300	201.200	192.600	205.900	208.300	210.900
4429110 - Beitrag Arbeitgeberverband	68,09	100	100	100	100	100	100
4431010 - Druckaufträge (extern)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produkt: Haus- und Grundstücksentwässerung		Nr.: 5388240					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
4431100 - Reisekosten	7.695,60	6.600	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
4431200 - Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
4431500 - Bücher und Zeitschriften	358,50	500	300	300	300	400	400
4431700 - Telefon	138,53	100	200	100	100	100	100
4441700 - Beitrag Gemeindeunfallver- sicherungsverband	2.501,97	3.100	2.900	2.900	3.000	3.100	3.300
4452000 - Kostenerstattung für sächliche Ausgaben	29.999,66	31.600	31.100	20.600	31.800	32.100	32.400
4452010 - Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung (bis 2023)	0,00	0	0	0	0	0	0
4452030 - Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0	0	0	0
4452040 - Kostenerstattung für ITK (bis 2023)	0,00	0	0	0	0	0	0
4452050 - Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse	18.465,49	18.800	21.000	21.500	22.000	22.400	23.000
4452060 - Kostenerstattung für Steuerungsdienst 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0
4452070 - Kostenerstattung für Rechtsamt	5.731,13	11.300	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
4452080 - Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt	751,02	2.400	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
4455000 - Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung (ab 2024)	26.814,40	26.000	22.000	22.500	22.700	23.000	23.200
4455010 - Kostenerstattung für ITK (ab 2024)	49.306,52	58.800	108.900	109.800	110.900	112.100	113.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	723.743,07	864.100	977.300	1.000.800	1.030.000	1.049.200	1.068.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-720.158,77	-862.200	-966.600	-990.100	-1.019.300	-1.038.500	-1.057.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5022000 - Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5029000 - Periodenfremde Erträge SL	0,00	0	0	0	0	0	0
5041000 - Zuschreibungen aus der Werter- höung v.Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5312000 - Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5120000 - Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5131000 - Sonderabschreibung immateriell Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5131700 - Sonderabschreibung BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
5322000 - Aufwendungen a. d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5323000 - Aufwendungen a. d. Veräußerung v.Vermögensgegenst.v.150,- bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt: Haus- und Grundstücksentwässerung								
Nr.: 5388240								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25.	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-720.158,77	-862.200	-966.600	-990.100	-1.019.300	-1.038.500	-1.057.900
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Haus- und Grundstücksentwässerung					Nr.: 5388240			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6141000 - Einzahlung für Lohnkostenzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6144000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	182,80	100	100	0	100	0	100	100	100	
6311000 - Einzahlungen für Verwaltungsgebühren	182,80	100	100	0	100	0	100	100	100	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6631000 - Einzahlungen Zwangsgelder u. Bußgelder SL	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6631001 - Einzahlungen Zwangsgelder u. Bußgelder OE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6699100 - Zinseinzahlungen a. der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.000,00	1.800	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400	
6522000 - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6523000 - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6561000 - Einzahlungen Zwangsgelder u. Bußgelder SL ab 2018	3.500,00	1.700	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700	
6561001 - Einzahlungen Zwangsgelder u. Bußgelder OE ab 2018	500,00	100	700	0	700	0	700	700	700	
6591000 - Einzahlungen sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.182,80	1.900	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
Auszahlungen aus laufender										

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Haus- und Grundstücksentwässerung									
Nr.: 5388240									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	541.302,25	677.600	724.400	0	756.900	0	772.200	787.700	803.500
7011000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Bezüge Beamte	41.025,40	31.100	54.500	0	57.000	0	58.200	59.400	60.600
7012000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	381.291,48	489.400	505.400	0	528.200	0	538.800	549.600	560.600
7021000 - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	17.894,56	15.800	25.000	0	26.000	0	26.600	27.200	27.700
7021050 - Auszahlung zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7022000 - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	24.850,13	33.000	28.400	0	29.700	0	30.300	31.000	31.700
7032000 - Auszahlung für Beiträge zur gesetzli. Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.845,68	103.700	106.700	0	111.600	0	113.900	116.200	118.600
7041000 - Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungen	1.395,00	4.600	4.400	0	4.400	0	4.400	4.300	4.300
12. Versorgungsauszahlungen	1.941,00	2.700	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7141000 - Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	1.941,00	2.700	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.515,60	1.000	2.200	0	2.300	0	2.200	2.300	2.200
7221200 - Auszahlung für Unterhaltung des beweglichen Vermögens Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7222000 - Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
7261100 - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.062,68	400	1.200	0	1.200	0	1.100	1.200	1.100
7261150 - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sachaufwendungen für Aus- und Fortbildung	372,92	300	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7261200 - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	80,00	0	0	0	100	0	100	100	100
7291000 - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Aufwendungen für son. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Haus- und Grundstücksentwässerung									
Nr.: 5388240									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.617,82	159.300	201.200	0	192.600	0	205.900	208.300	210.900
7429110 - Auszahlung für Aufwendungen f. d. Inanspruch. von Rechten und Diensten Beitrag Arbeitgeberverband	68,09	100	100	0	100	0	100	100	100
7431010 - Auszahlung für Druckaufträge (extern)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7431100 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Reisekosten	7.267,32	6.600	6.700	0	6.700	0	6.800	6.800	6.900
7431200 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7431500 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	359,50	500	300	0	300	0	300	400	400
7431700 - Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Telefon	131,25	100	200	0	100	0	100	100	100
7441700 - Auszahlung Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	2.501,97	3.100	2.900	0	2.900	0	3.000	3.100	3.300
7442000 - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7443000 - Umsatzsteuerzahllast	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452000 - Auszahlung f. Kostenerstattung sächliche Ausgaben	31.314,90	31.600	31.100	0	20.600	0	31.800	32.100	32.400
7452010 - Auszahlung f. Kostenerstattung Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452030 - Auszahlung f. Kostenerstattung Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452040 - Auszahlung f. Kostenerstattung ITK	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452050 - Auszahlung f. Kostenerstattung Personalamt und Kreiskasse	17.992,15	18.800	21.000	0	21.500	0	22.000	22.400	23.000
7452060 - Auszahlung f. Kostenerstattung Steuerungsdienst 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7452070 - Auszahlung f. Kostenerstattung Rechtsamt	6.487,49	11.300	6.500	0	6.600	0	6.700	6.800	6.900
7452080 - Auszahlung f. Kostenerstattung Rechnungsprüfungsamt	2.030,56	2.400	1.500	0	1.500	0	1.500	1.400	1.400

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt:		Haus- und Grundstücksentwässerung						Nr.: 5388240	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
7455000 - Auszahlung f. Kostenerstattung Gebäudeunterhaltung	23.629,03	26.000	22.000	0	22.500	0	22.700	23.000	23.200
7455010 - Auszahlung f. Kostenerstattung ITK	59.835,56	58.800	108.900	0	109.800	0	110.900	112.100	113.200
7491000 - Auszahlung sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.376,67	840.600	930.300	0	954.300	0	982.800	1.000.800	1.019.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-692.193,87	-838.700	-925.800	0	-949.800	0	-978.300	-996.300	-1.014.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6891000 - Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6831000 - Einzahlungen auf Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6865000 - Einzahlungen a.der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahme aus Versorgungsrücklage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem	30.232,50	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produkt:		Haus- und Grundstücksentwässerung					Nr.: 5388240			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Sachvermögen										
7831000 - Auszahlungen für den Erwerb immateriellen u. beweglichen Wirtschaftsgüter (>1.000 €)	30.232,50	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
7831100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7831200 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen v. 150,- bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7831300 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7865100 - Auszahlung zur Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.232,50	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-30.232,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
33. = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-722.426,37	-841.700	-928.800	0	-952.800	0	-981.300	-999.300	-1.017.600	
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-722.426,37	-841.700	-928.800	0	-952.800	0	-981.300	-999.300	-1.017.600	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich: Abwasserbeseitigung
Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft des Betriebes Abwasserbeseitigung
Verantwortlich: Herr Schulze

Nr.: 6120000

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft des Betriebes Abwasserbeseitigung						Nr.: 6120000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	425.376,68	50.000	329.000	308.500	0	0	0
3381000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühren- ausgleich	425.376,68	50.000	329.000	308.500	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	210.976,54	158.700	708.500	715.400	795.600	819.500	903.500
3617000 - Zinserträge SL	210.976,54	158.700	708.500	715.400	795.600	819.500	903.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3583999 - Erlösberichtung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
3591000 - Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3591999 - Sonstige Erträge auf Ver- waltungstätigkeit- Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	636.353,22	208.700	1.037.500	1.023.900	795.600	819.500	903.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4721200 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4517000 - Zinsaufwendungen an Kredit- institute (Fremdkapital)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produkt:		Allgemeine Finanzwirtschaft des Betriebes Abwasserbeseitigung				Nr.: 6120000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
4521000 - Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		0,00	0	0	0	0	0	0
4599999 - Aufwandsberichtigung Skonto Fehlerkonto		0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4611000 - Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenauf- gleich		0,00	0	0	0	0	0	0
4621000 - Deckungsreserve für Personal- aufwendungen und sonstige Reserven		0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)		636.353,22	208.700	1.037.500	1.023.900	795.600	819.500	903.500
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)		0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)		636.353,22	208.700	1.037.500	1.023.900	795.600	819.500	903.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft des Betriebes Abwasserbeseitigung									
Nr.: 6120000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	190.264,84	158.700	708.500	0	715.400	0	795.600	819.500	903.500
6617000 - Einzahlungen Zinserträge SL	190.264,84	158.700	708.500	0	715.400	0	795.600	819.500	903.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 - Einzahlungen sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.264,84	158.700	708.500	0	715.400	0	795.600	819.500	903.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7517000 - Auszahlung für Zinsen an Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7521000 - Auszahlungen Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7599100 - Sonst. Finanzauszahl.Rückführ. Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7621000 - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft des Betriebes Abwasserbeseitigung									
Nr.: 6120000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Deckungsreserve für Personalaufwendungen und sonstige Reserven									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	190.264,84	158.700	708.500	0	715.400	0	795.600	819.500	903.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft des Betriebes Abwasserbeseitigung									
Nr.: 6120000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	190.264,84	158.700	708.500	0	715.400	0	795.600	819.500	903.500
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6927010 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6927305 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit über 5 Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7927010 - Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7927305 - Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit über 5 Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	190.264,84	158.700	708.500	0	715.400	0	795.600	819.500	903.500

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
178211990001	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten SL diverse															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
178212990001	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten OE diverse															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
778210000000	Erwerb von Grundstücken u. grundstücksgl. Rechten gesamt															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
178311250002	Kastenwagen -Ersatz 2024 für WL KA 242; BJ 2015															
Einzahlungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178311990001	bewegliche u. immaterielle Anlagegüter Seevetal-Sammelposten-															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
178312240001	Ersatz Kastenwagen Kläranlage Obere Este WL KA 41															
Einzahlungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178312240002	Ersatz Kombifahrzeug Kläranlage Obere Este WL KA 139															
Einzahlungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178312990001	bewegliche u. immaterielle Anlagegüter Obere Este - Sammelposten-															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
178313140001	Kanalschadenskataster															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0
178313990001	bewegliche u. immaterielle Anlagegüter Verwaltung - Sammelposten-															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
778310000000	bewegliche und immaterielle Anlagegüter gesamt															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen				250.000	166.000	166.000	166.000	166.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
178711190001	Klärwerk SL Erneuerung Schlamm-speicher															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				0	1.600.000	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
178711990001	Klärwerk SL diverse - jeweils einjährig; < 500 T€															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	0	0
178712990001	Klärwerk Obere Este diverse - jeweils einjährig; < 500 T€ -															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				1.070.000	620.000	100.000	100.000	100.000	600.000	600.000	0	0	100.000	100.000	0	0
778710000000	Baumaßnahmen Klärwerk gesamt															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen				1.470.000	2.620.000	500.000	500.000	500.000	2.600.000	2.600.000	0	0	500.000	500.000	0	0
178721990001	Kanalnetz Seevetal															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				2.125.000	4.216.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	4.000.000	4.000.000	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0
178722990001	Kanalnetz Obere Este															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				1.031.000	748.000	748.000	748.000	748.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0
778720000000	Baumaßnahmen Kanal gesamt															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen				3.156.000	4.964.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000	4.500.000	4.500.000	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0
978000000000	Gesamtinvestitionen Abwasserbeseitigung															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen				4.882.000	7.756.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	7.100.000	7.100.000	0	0	2.100.000	2.100.000	0	0

Landkreis Harburg

Abwasserbeseitigung

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
<u>AKTIVA</u>			
1	Immaterielles Vermögen	1.073.090,01	994.007,17
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	1.071.646,45	992.563,61
1.3	Ähnliche Rechte	1.443,56	1.443,56
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	137.086.719,35	135.230.382,01
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.959.921,29	12.226.435,14
2.3	Infrastrukturvermögen	118.193.399,67	118.057.435,87
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	5.079.222,72	4.352.638,27
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	43.250,43	46.505,25
2.8	Vorräte	93.137,16	115.289,35
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	717.788,08	432.078,13
3.	Finanzvermögen	720.621,78	738.761,52
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	442.102,15	356.097,99
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	146.984,38	243.703,83
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	131.535,25	138.959,70
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	27.077.548,42	29.977.880,54
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	111.804,67	54.357,00
Bilanzsumme		166.069.784,23	166.995.388,24
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	160.879.592,91	162.521.290,23
1.1	Basisreinvermögen	196.769,31	196.769,31
1.1.1	Reinvermögen	196.769,31	196.769,31
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	95.832.217,53	98.682.351,23
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	95.115.350,83	97.975.115,31
1.2.5	Sonstige Rücklagen	716.866,70	707.235,92
1.3	Jahresergebnis	2.232.069,26	2.880.412,87
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-570.301,82	-663.441,12
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	2.802.371,08	3.543.853,99
1.4	Sonderposten	62.618.536,81	60.761.756,82

Landkreis Harburg

Abwasserbeseitigung

		Saldo in €	
		01.01.2022	31.12.2022
Bilanz 2022			
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.917.026,10	7.374.088,83
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	53.067.375,21	51.912.403,09
1.4.3	Gebührenaussgleich	822.815,27	442.815,27
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	811.320,23	1.032.449,63
2.	Schulden	2.246.002,91	1.534.043,46
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.835.019,06	979.085,93
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und -zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	410.983,85	554.957,53
2.5.1	Durchlaufende Posten	38.348,01	39.613,16
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	30.745,91	32.011,06
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	7.602,10	7.602,10
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	372.635,84	515.344,37
3.	Rückstellungen	2.944.188,41	2.940.054,55
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.568.587,00	2.715.157,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	2.208.588,00	2.330.798,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	359.999,00	384.359,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	219.401,41	166.647,55
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	156.200,00	58.250,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme		166.069.784,23	166.995.388,24

Produktrechnung 2022

Produktbereich: Abwasserbeseitigung
Verantwortlich: Herr Schulze

Nr.: 538+612

Teil B: Ergebnis- und Kapazitätsrechnung des Produkthaushalts

Ergebnisrechnung Produktbereich: Abwasserbeseitigung Erträge und Aufwendungen		Nr.: 538+612					
		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
1		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.219,74	53.300	0	195.763,51	142.463,51	0,00
	3141000 - Lohnkostenzuschuss vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3141001 - Erträge Verrechnung Abwasserabgabe	96.984,38	53.000	0	195.703,83	142.703,83	0,00
	3142001 - Zuschüsse Klimaschutz	235,36	300	0	59,68	-240,32	0,00
	3144000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	545.910,67	548.000	0	546.506,30	-1.493,70	0,00
	3161000 - Erträge Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse Seevetal	444.867,78	447.900	0	445.365,13	-2.534,87	0,00
	3161001 - Erträge Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse Obere Este	101.042,89	100.100	0	101.141,17	1.041,17	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.335.150,53	13.882.600	0	13.399.239,62	-483.360,38	0,00
	3311000 - Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	182,80	82,80	0,00
	3321000 - Abwassergebühren SL	8.557.716,85	9.101.200	0	8.307.474,18	-793.725,82	0,00
	3321001 - Abwassergebühren OE	2.346.948,54	2.390.000	0	2.272.718,21	-117.281,79	0,00
	3321002 - Gebühren AWI Seevetal	133,44	0	0	0,00	0,00	0,00
	3321003 - Gebühren AWI Obere Este	50,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3321010 - Gebühren Fäkalschlamm	48.987,25	43.600	0	38.436,09	-5.163,91	0,00
	3321011 - Gebühren Fette	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3321013 - Gebühren Schmutzwasser	23.737,07	3.300	0	17.528,76	14.228,76	0,00
	3321100 - Verkaufserlöse Strom SL	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3371000 - Erträge Auflösung für Beiträge Seevetal	1.712.758,07	1.699.100	0	1.732.660,66	33.560,66	0,00
	3371001 - Erträge Auflösung für Beiträge Obere Este	601.095,74	595.300	0	604.862,24	9.562,24	0,00
	3381000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühren- ausgleich	43.723,57	50.000	0	425.376,68	375.376,68	0,00

Produktrechnung 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich: Abwasserbeseitigung Erträge und Aufwendungen		Nr.: 538+612					
		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
		2021 EUR 2	2022 EUR 3	EUR 4	2022 EUR 5	EUR 6	EUR 7
1							
6.	privatrechtliche Entgelte	157.594,83	80.800	0	144.837,08	64.037,08	0,00
	3411000 - Werkdienstwohnungsvergütung SL	10.966,31	11.000	0	10.040,76	-959,24	0,00
	3411001 - Erstattung Nebenkosten Werk- dienstwohnung SL	2.381,73	3.000	0	3.152,48	152,48	0,00
	3411010 - Pachteinnahmen	5.259,00	4.800	0	5.508,66	708,66	0,00
	3411020 - Erstattung Telefon-, Wasser- und Stromgeld	16.900,74	10.700	0	10.591,46	-108,54	0,00
	3411100 - Verkaufserlöse Strom Seevetal	75.521,90	17.300	0	94.394,15	77.094,15	0,00
	3461011 - Gebühren für Fette (ab 2010)	50.762,57	34.000	0	6.427,00	-27.573,00	0,00
	3461200 - Erstattung für Schadenersatz	-4.303,93	0	0	14.722,57	14.722,57	0,00
	3461400 - Versicherungsentschädigung	106,51	0	0	0,00	0,00	0,00
	3461500 - Vertragsstrafen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450.607,29	1.465.800	0	1.557.344,15	91.544,15	0,00
	3482000 - Kostenerstattung von Gemeinden für Abwasserreinigung	1.449.750,11	1.465.000	0	1.556.887,23	91.887,23	0,00
	3488010 - Kostenerstattung f. Kosten- berechnung f. zus. Hausan- schlüsse	857,18	800	0	456,92	-343,08	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	189.836,66	172.500	0	210.976,54	38.476,54	0,00
	3617000 - Zinserträge SL	189.836,66	172.500	0	210.976,54	38.476,54	0,00
	3631000 - Zwangs- und Bußgelder SL	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3631001 - Zwangs- und Bußgelder OE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3632000 - Säumniszuschläge SL	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3632001 - Säumniszuschläge OE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3632010 - Mahngebühren SL	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3632011 - Mahngebühren OE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3632020 - Stundungs- und Aussetzungs- zinsen SL	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3632021 - Stundungs- und Aussetzungs- zinsen OE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3699100 - Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	214.200,00	210.000	0	214.000,00	4.000,00	0,00
	3711000 - Aktivierte Eigenleistung	214.200,00	210.000	0	214.000,00	4.000,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	43.973,53	11.600	0	47.112,29	35.512,29	0,00
	3560801 - Erstattung RLS-Gebühren	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3560921 - Mahngebühren	227,00	100	0	226,00	126,00	0,00
	3560922 - Säumniszuschläge	1.183,50	1.600	0	3.203,41	1.603,41	0,00
	3560927 - Stundungszinsen	1.600,50	2.800	0	2.193,00	-607,00	0,00

Produktrechnung 2022

Ergebnisrechnung

Produktbereich: Abwasserbeseitigung

Nr.: 538+612

Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
	2021 EUR 2	2022 EUR 3	EUR 4	2022 EUR 5	EUR 6	EUR 7
1						
3560940 - Erlöse Verwaltungsgebühren	-7,50	100	0	0,00	-100,00	0,00
3561000 - Bußgeld / Zwangsgeld Seevetal	7.500,00	1.700	0	1.500,00	-200,00	0,00
3561001 - Bußgeld / Zwangsgeld Obere Est	1.000,00	100	0	250,00	150,00	0,00
3571000 - Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	9.568,17	4.000	0	11.368,66	7.368,66	0,00
3582000 - Erträge Inanspruchnahme /Herab setzung von Rückstellungen	18.480,37	0	0	26.240,00	26.240,00	0,00
3583100 - Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
3583999 - Erlösberichtigung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
3591000 - Andere sonstige Erträge	4.421,49	1.200	0	2.131,22	931,22	0,00
3591999 - Sonstige Erträge auf Ver- waltungstätigkeit- Fehlerkonto	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge	16.034.493,25	16.424.600	0	16.315.779,49	-108.820,51	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.773.871,62	3.132.500	0	2.919.980,69	-212.519,31	0,00
4011000 - Dienstaufwendungen Bezüge Beamte	127.475,87	132.700	0	146.717,06	14.017,06	0,00
4012000 - Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.942.474,92	2.191.600	0	1.967.898,10	-223.701,90	0,00
4021000 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte (aktive + passive)	71.152,86	77.500	0	80.513,03	3.013,03	0,00
4021050 - Beiträge zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4022000 - Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	127.662,35	145.200	0	131.055,23	-14.144,77	0,00
4032000 - Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	403.998,39	459.400	0	413.872,07	-45.527,93	0,00
4041000 - Beihilfen und Unterstützungen	7.077,23	9.000	0	7.552,20	-1.447,80	0,00
4051000 - Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4051100 - Zuführungen zur Pensionsrück- stellung für Beamte	76.486,00	95.800	0	145.867,00	50.067,00	0,00
4061000 - Zuführungen zur Beihilferück- stellungen für Beamte	17.544,00	21.300	0	26.506,00	5.206,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	3.268,35	15.400	0	4.538,40	-10.861,60	0,00
4141000 - Beihilfen, Unterstützungs- leistungen f. Versorgungs- empfänger	2.575,35	11.000	0	4.101,40	-6.898,60	0,00
4151000 - Zuführung zu Pensions- rückstellungen f. Versorgungs- empfänger	0,00	100	0	0,00	-100,00	0,00

Produktrechnung 2022

Ergebnisrechnung

Produktbereich: Abwasserbeseitigung

Nr.: 538+612

Erträge und Aufwendungen

		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
		2021 EUR 2	2022 EUR 3	EUR 4	2022 EUR 5	EUR 6	EUR 7
1							
	4161000 - Zuführung zu Beihilfe- rückstellungen f. Versorgungsempfänger	693,00	4.300	0	437,00	-3.863,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471.753,32	4.233.100	0	3.819.016,28	-414.083,72	0,00
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen KA	35.635,26	39.500	0	88.528,41	49.028,41	0,00
	4211001 - Unterhaltung Außenanlagen KA	11.450,28	13.500	0	13.304,36	-195,64	0,00
	4211100 - Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen, Außenanl. PW	2.805,79	12.500	0	148.601,55	136.101,55	0,00
	4211200 - Unterhaltung Wohngebäude	712,05	6.600	0	2.940,32	-3.659,68	0,00
	4212000 - Unterhaltung Technische Betriebsanlagen KA	204.258,06	252.000	0	342.660,80	90.660,80	0,00
	4212100 - Unterhaltung el.+masch. Betriebsanlagen PW	29.662,97	37.900	0	51.175,92	13.275,92	0,00
	4212101 - Unterhaltung Maschinelle Betriebsanlagen PW	18.087,80	30.100	0	0,00	-30.100,00	0,00
	4212200 - Unterhaltung Hauptsammler (Kanalnetze)	3.356,15	300	0	5.496,20	5.196,20	0,00
	4212210 - Unterhaltung Ortsnetze (Kanalnetze)	1.294.495,01	1.127.600	0	293.145,29	-834.454,71	0,00
	4212220 - Unterhaltung Druckrohrleitungen (Kanalnetze)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4212230 - Unterhaltung Hausanschlüsse (Kanalnetze)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4221200 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	0	2.067,61	1.367,61	0,00
	4222000 - Erwerb v. Vermögensgegenständen	19.127,53	17.700	0	21.493,42	3.793,42	0,00
	4222010 - Erwerb v. Vermögensgegenständen bis 410 € ohne USt (Anlagenbetrieb)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4222011 - Erwerb v. Vermögensgegenständen bis 410 € ohne USt (Verwaltung)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4231000 - Mieten und Pachten	2.371,80	400	0	797,30	397,30	0,00
	4241200 - Sonstige Verbrauchsmittel	14.256,76	16.700	0	22.282,27	5.582,27	0,00
	4241210 - Öle, Fette für Maschinen und Gebäude	5.890,13	5.300	0	6.747,76	1.447,76	0,00
	4241220 - Reinigungsmittel	600,68	1.100	0	1.145,60	45,60	0,00
	4241300 - Stromverbrauch	416.081,74	421.900	0	319.614,16	-102.285,84	0,00
	4241400 - Gasverbrauch (Propangas)	0,00	0	0	3.392,23	3.392,23	0,00
	4241500 - Wasserverbrauch	5.559,18	4.300	0	4.975,29	675,29	0,00
	4241550 - Heizölverbrauch	17.055,53	21.200	0	30.752,13	9.552,13	0,00
	4241600 - Grundsteuer	652,34	700	0	652,34	-47,66	0,00
	4241800 - Müllgebühren	829,24	900	0	829,24	-70,76	0,00
	4241900 - Gebäudeversicherung	29.068,72	27.900	0	30.784,26	2.884,26	0,00
	4241910 - Maschinenversicherung	75.366,10	74.300	0	77.189,97	2.889,97	0,00
	4241920 - Einbruch-Diebstahl-Versicherung	135,59	100	0	146,77	46,77	0,00
	4241940 - sonstige Versicherungen	18.715,18	18.400	0	20.146,67	1.746,67	0,00
	4251000 - Kfz-Reparaturen	14.379,20	24.000	0	36.890,15	12.890,15	0,00

Produktrechnung 2022

Ergebnisrechnung

Produktbereich: Abwasserbeseitigung

Nr.: 538+612

Erträge und Aufwendungen

1	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
	2021 EUR 2	2022 EUR 3	EUR 4	2022 EUR 5	EUR 6	EUR 7
4251100 - Kfz-Kraftstoffe	23.874,97	26.800	0	42.561,41	15.761,41	0,00
4251200 - Kfz-Versicherung	7.109,18	7.300	0	7.087,98	-212,02	0,00
4251300 - Kfz-Steuer	2.417,11	2.500	0	2.417,11	-82,89	0,00
4251400 - sonstige Kfz-Aufwendungen	3.578,81	3.000	0	635,50	-2.364,50	0,00
4251500 - GEZ, Rundfunkgebühren	928,54	1.100	0	954,72	-145,28	0,00
4261100 - Aus- und Fortbildung	16.709,53	14.400	0	22.046,27	7.646,27	0,00
4261150 - Sachaufwendungen der Aus- und Fortbildung	13.998,24	8.600	0	20.719,75	12.119,75	0,00
4261200 - Dienst- und Schutzkleidung	6.872,65	4.700	0	5.567,55	867,55	0,00
4261300 - Andere sonstige Personalaufwendungen	1.664,42	2.600	0	243,90	-2.356,10	0,00
4281000 - Polymere und Flockungsmittel	181.479,25	148.600	0	218.971,61	70.371,61	0,00
4281100 - Schlamm- Fällungsmittel und Zuschlagstoffe	100.050,30	84.500	0	90.183,34	5.683,34	0,00
4281200 - Fällungsmittel Phosphor	228.012,14	207.800	0	308.465,93	100.665,93	0,00
4281300 - Fällungsmittel H2S (PW)	40.622,10	47.100	0	41.256,56	-5.843,44	0,00
4281400 - Abwasseruntersuchungen	60.262,25	48.200	0	74.078,17	25.878,17	0,00
4281500 - Klärschlamm- und Boden- untersuchungen	5.398,61	5.900	0	5.228,54	-671,46	0,00
4291000 - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	260.127,61	270.300	0	220.074,23	-50.225,77	0,00
4291100 - Klärschlammabeseitigung	1.110.753,22	1.041.800	0	1.079.925,76	38.125,76	0,00
4291200 - Rechengutentsorgung	32.989,04	44.900	0	25.112,57	-19.787,43	0,00
4291300 - Sandfangrückstände, gewaschene	2.586,12	2.000	0	1.912,08	-87,92	0,00
4291400 - Wartung und Prüfung technischer Anlagen	150.001,13	103.500	0	124.124,46	20.624,46	0,00
4291500 - Rückstände Kanalreinigung	1.324,28	1.200	0	1.027,73	-172,27	0,00
4291600 - Kostenberechnung f. zus. Hausanschlüsse	440,73	700	0	661,09	-38,91	0,00
16. Abschreibungen	5.073.217,48	5.191.500	0	5.108.670,33	-82.829,67	0,00
4711000 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	136.517,50	135.700	0	119.285,84	-16.414,16	0,00
4711200 - AfA bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4711300 - AfA Wohnbauten	0,00	3.700	0	0,00	-3.700,00	0,00
4711310 - AfA Betriebsbauten	724.314,19	800.600	0	701.341,39	-99.258,61	0,00
4711320 - AfA Außenanlagen	5.648,54	4.500	0	4.474,60	-25,40	0,00
4711400 - AfA Kanalleitungen/ Pumpwerke	3.302.409,00	3.376.200	0	3.356.687,63	-19.512,37	0,00
4711500 - AfA Maschinen u. tech. Anlagen	842.531,15	793.800	0	868.746,29	74.946,29	0,00
4711600 - AfA Fahrzeuge	36.423,48	45.900	0	31.852,95	-14.047,05	0,00
4711700 - AfA BGA	15.803,87	17.700	0	14.927,84	-2.772,16	0,00
4711900 - AfA zusätzliche Hausanschlüsse	9.568,17	13.400	0	11.353,04	-2.046,96	0,00

Produktrechnung 2022

Ergebnisrechnung

Produktbereich: Abwasserbeseitigung

Nr.: 538+612

Erträge und Aufwendungen

		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
1		2021 EUR 2	2022 EUR 3	EUR 4	2022 EUR 5	EUR 6	EUR 7
17.	4721200 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,58	0	0	0,75	0,75	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	5.469,98	5.269,98	0,00
	4517000 - Zinsaufwendungen an Kredit- institute (Fremdkapital)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4521000 - Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4599010 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	5.469,98	5.269,98	0,00
	4599999 - Aufwandsberichtigung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.811,49	945.600	0	866.548,30	-79.051,70	0,00
	4411001 - Zuschüsse Proficard	275,84	400	0	19,20	-380,80	0,00
	4429100 - Verbandsbeiträge	12.308,11	12.400	0	12.385,02	-14,98	0,00
	4429110 - Beitrag Arbeitgeberverband	380,23	500	0	400,00	-100,00	0,00
	4431100 - Reisekosten	9.831,35	10.700	0	14.077,20	3.377,20	0,00
	4431200 - Bürobedarf	1.910,51	1.900	0	1.801,72	-98,28	0,00
	4431500 - Bücher und Zeitschriften	1.515,99	2.000	0	1.728,20	-271,80	0,00
	4431600 - Porto	223,52	400	0	105,12	-294,88	0,00
	4431700 - Telefon	11.962,09	12.800	0	12.826,38	26,38	0,00
	4431800 - Bankgebühren	36.028,42	29.000	0	31.653,22	2.653,22	0,00
	4431900 - Programmierungsarbeiten	26.747,61	11.100	0	17.872,31	6.772,31	0,00
	4441700 - Beitrag Gemeindeunfallver- sicherungsverband	13.014,00	13.700	0	12.649,00	-1.051,00	0,00
	4441900 - Abwasserabgabe	248.078,00	248.200	0	248.078,00	-122,00	0,00
	4452000 - Kostenerstattung für sächliche Ausgaben	81.000,75	81.500	0	82.472,88	972,88	0,00
	4452010 - Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung	73.693,11	72.300	0	75.779,02	3.479,02	0,00
	4452030 - Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4452040 - Kostenerstattung für ITK	198.426,88	221.200	0	151.235,93	-69.964,07	0,00
	4452050 - Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse	87.009,33	91.800	0	92.680,34	880,34	0,00
	4452060 - Kostenerstattung für Steuerungsdienst 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4452070 - Kostenerstattung für Rechtsamt	21.042,97	34.100	0	15.777,03	-18.322,97	0,00
	4452080 - Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt	5.003,57	5.800	0	2.151,98	-3.648,02	0,00
	4452100 - Entgelt Mitbenutzung HH Abwasseranlagen	80.359,21	95.800	0	92.855,75	-2.944,25	0,00
	4611000 - Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenauss- gleich	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Produktrechnung 2022

Ergebnisrechnung		Nr.: 538+612					
		Produktbereich: Abwasserbeseitigung					
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
1		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.230.922,26	13.518.300	0	12.724.223,98	-794.076,02	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	2.803.570,99	2.906.300	0	3.591.555,51	685.255,51	0,00
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)						
22.	außerordentliche Erträge	2.332,39	0	0	0,00	0,00	0,00
	5022000 - Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	5029000 - Periodenfremde Erträge SL	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	5029001 - Periodenfremde Erträge OE (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	5041000 - Zuschreibungen aus der Werterhöhung v. Vermögensgegenständen	2.332,39	0	0	0,00	0,00	0,00
	5312000 - Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.532,30	0	0	47.701,52	47.701,52	0,00
	5120000 - Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	5131000 - Sonderabschreibung immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	5131200 - Sonderabschreibung bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	5131300 - Sonderabschreibung Wohnbauten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	5131310 - Sonderabschreibung Betriebsbauten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	5131320 - Sonderabschreibung Außenanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	5131400 - Sonderabschreibung Kanalleitungen/Pumpwerke	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	5131500 - Sonderabschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	5131600 - Sonderabschreibung Fahrzeuge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	5131700 - Sonderabschreibung BGA	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	5131900 - Sonderabschreibung zusätzliche Hausanschlüsse	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	5322000 - Aufwendungen a. d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.532,30	0	0	47.701,52	47.701,52	0,00
	5323000 - Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenst. v. 150,- bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-1.199,91	0	0	-47.701,52	-47.701,52	0,00
	Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-) (=Zeilen 21 und 24)	2.802.371,08	2.906.300	0	3.543.853,99	637.553,99	0,00

Haushaltsjahre 2024/2025

HAUSHALTSPLAN DES BETRIEBS

GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	Seite 1-9
2.	Übersicht	
2.1	Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	Seite 10 - 13
2.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 14 - 15
2.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Auszahlungen	Seite 16 - 17
2.4	Übersicht über die Produktgruppen	Seite 18 - 19
2.5	Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 20
3.	Gesamtbudget	Seite 21 - 25
4.	Teilbudget	Seite 26 - 49
5.	Produktbeschreibungen	Seite 50 - 78
6.	Investitionsprogramm	Seite 79 - 84
7.	Stellenübersicht	siehe Stellenplan Landkreis Harburg
8.	Bilanz 2022	Seite 85 - 90
9.	Ergebnisrechnung 2022	Seite 91 - 98

Vorbericht zum Haushaltsplan des Betriebes Gebäudewirtschaft 2024/2025

1. Vorbemerkungen

Der Betrieb Gebäudewirtschaft wird seit dem 01.01.2000 als Nettoregiebetrieb mit eigenständigem Haushaltsplan und kaufmännischem Rechnungswesen geführt. Seit dem Haushaltsjahr 2008 erfolgt die Haushaltsaufstellung nach den Regeln der kommunalen Doppik.

Die Ansätze des Ergebnishaushalts sind auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse 2022 und des Nachtrages 2023 kalkuliert worden. Die Erlöse ergeben sich im Wesentlichen aus den im Haushalt veranschlagten Kostenerstattungsbeträgen, die von den Gebäuden nutzenden Fachbereichen an den Betrieb Gebäudewirtschaft zu erstatten sind. Diese Beträge wurden auf Basis einer Vollkostenrechnung kalkuliert. Hierbei ergeben sich folgende Mieten für das Jahr 2024/ 2025

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Verwaltungsgebäude:	3,76 EUR/m ²	3,77 EUR/m ²
Schulgebäude:	5,61 EUR/m ²	5,77 EUR/m ²
Sporthallen:	41.330 EUR/Halleneinheit p.a.	42.540 EUR/Halleneinheit p.a.

Die in der Investitionsplanung veranschlagten Beträge ergeben sich aus den Ansätzen des bisherigen Investitionsprogramms und der fortgeschriebenen Prioritätenliste für den Schulbau.

Ab 01.01.2012 hat der Betrieb Gebäudewirtschaft die vollständige Organisation und Abwicklung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen für die Gemeinde Rosengarten im Rahmen einer interkommunalen Kooperation übernommen. Die hierfür notwendigen Veranschlagungen der Sachaufwendungen sowie der entsprechenden Erlöse aus Kostenerstattungen sind in einem gesonderten Teilbudget veranschlagt und fließen in das Gesamtbudget mit ein. Der Kooperationsvertrag ist zurzeit auf einen mittelfristigen Zeitraum von 5 Jahren geschlossen und hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2023. Die Verhandlungen bzgl. Fortsetzung und Verlängerung des bestehenden Vertrages sind mit der SG-Rosengarten im Dezember 2023 zum Abschluss gebracht worden und soll für weitere 5 Jahre gelten. Auf der KGSt.-Berechnungsmethode wurde der Personalbedarf neu kalkuliert. Ein konkreter Vorschlag zur Höhe des Personaleinsatzes und dementsprechender Vergütung für zwei Vollzeitstellen liegt der Gemeinde vor und wurde akzeptiert. Aufgrund von Neubauten, Erweiterungen hat sich die zu bewirtschaftende Fläche deutlich geändert. Die Personalkosten unterliegen den Anpassungen der tariflichen Entwicklungen im öffentlichen Dienst.

Weitere Kooperationsverträge wurden nicht geschlossen und befinden sich auch nicht in der Vorbereitung.

1.1 Haushaltsvermerke gemäß §§ 18 – 20 KomHKVO (Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit)

1.1.1 Allgemein

Der Haushaltsplan nach § 139 NKomVG des Betriebes Gebäudewirtschaft wird für den Ergebnis- und Finanzhaushalt gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO zu einem Budget erklärt. Die Budgetverantwortung liegt beim Betriebsleiter. Die Deckungsvermerke gem. §§ 18-20 KomHKVO des Zentralhaushaltes gelten, soweit sie anwendbar sind, entsprechend.

Die im vorliegenden Haushaltsplan zu Budgets verbundenen Ansätze von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt wurden zum Teil in speziellen Deckungskreisen zusammengefasst, um laufende Zahlungen strukturieren zu können. Die Deckungsfähigkeit mit Ansätzen außerhalb des jeweiligen Deckungskreises bleibt bestehen.

1.1.2 Deckungskreise

Im vorliegenden Haushaltsplan wurden folgende Deckungskreise eingerichtet; die Art des eingerichteten Deckungskreises ist unter den nachfolgenden Deckungskreisnummern ersichtlich:

Nr.	Typ	Bezeichnung
0100	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bauunterhaltung BU/HT/Außen Sondermaßnahmen (Ergebnishaushalt)
0150	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bauunterhaltung BU/HT/Außen Sondermaßnahmen (Finanzhaushalt)
0500	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bewirtschaftungskosten (Ergebnishaushalt)
0550	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bewirtschaftungskosten (Finanzhaushalt)
1000	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bauunterhaltung Gemeinde Rosengarten (Ergebnishaushalt)
1100	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bauunterhaltung Gemeinde Rosengarten (Finanzhaushalt)
2000	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bewirtschaftungskosten Gemeinde Rosengarten (Ergebnishaushalt)
2100	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bewirtschaftungskosten Gemeinde Rosengarten (Finanzhaushalt)

2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

2.1 Haushalt 2024 - 2025 und Finanzplanung 2026 - 2028

2.1.1 Ergebnishaushalt – wesentliche Positionen

Ergebnishaushalt Erträge

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3.	<u>Auflösung von Sonderposten</u>	4.388.596	4.369.000	5.367.300	5.532.200	5.532.200	5.532.200	5.532.200
7.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	33.001.601	38.461.500	40.448.400	41.378.200	42.018.800	42.548.700	43.264.900
9.	<u>Aktivierete Eigenleistung</u>	776.934	753.200	758.600	771.100	771.100	771.100	771.100
25.	<u>Jahresergebnis</u>	4.322.994	4.029.000	5.213.700	5.805.500	5.703.900	5.518.900	5.205.200

Erläuterungen

- Auflösungserträge aus Sonderposten

Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse aus der Kreisschulbaukasse. Darüber hinaus werden Investitionszuschüsse aufgrund von Beteiligungen einzelner Gemeinden an Sporthallen- und Schulbauten aufgelöst (z.B. WINArena; OBS Neu Wulmstorf).

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Beträge beinhalten die von den einzelnen Fachbereichen zu zahlenden Miet- und Nebenkostenerstattungen für die von ihnen genutzten Gebäuden. Sie stellen die Umsatzerlöse des Betriebes dar. Die Mietkosten werden auf der Grundlage von Vollkosten jährlich kalkuliert und abgerechnet. Bei den Nebenkosten handelt es sich um Betriebs- und Verwaltungskosten, die aufwandsgerecht kalkuliert und im jeweiligen Folgejahr abgerechnet werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 sind erstmalig die Erstattungen von der Gemeinde Rosengarten mit aufgenommen.

- Aktivierte Eigenleistungen
Hierbei handelt es sich um Erträge, die aus der Betreuung der eigenen Bauvorhaben resultieren. Die dabei im Betrieb anfallenden Aufwendungen werden als Bestandteil der Baukosten aktiviert und kommen dem Jahresergebnis der Einrichtung zugute. Die Eigenleistungen werden auf Grundlage „Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft“ errechnet.
- Jahresergebnis
Das jeweilige Jahresergebnis wird zur Deckung der vom Betrieb an den Zentralhaushalt abzuführenden Ausschüttungen (Eigenkapitalzins) herangezogen. Aktuell beträgt der EK-Zins für 2024 0,18%, für 2025 wurde der EK-Zins nicht mitgeteilt und ist selbst mit 0,43% eingeschätzt und in der Kalkulation der Mietpreise berücksichtigt.

Ergebnishaushalt Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
13.	<u>Personalaufwendungen</u>	4.655.149	5.228.000	5.744.900	6.001.000	6.125.800	6.247.100	6.370.900
15.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	17.032.362	21.717.200	22.446.900	22.561.700	23.201.800	23.730.400	24.447.300
16.	<u>Abschreibungen</u>	10.444.716	10.758.300	11.424.300	11.753.600	11.753.600	11.753.600	11.753.600
17.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	1.443.640	1.447.700	1.576.100	1.365.000	1.301.700	1.351.500	1.546.600

Erläuterungen

- Personalaufwendungen
Sämtliche Personalaufwendungen für Beamte und Tarifbeschäftigte. Die Entwicklung wird insbesondere durch Tarif- und Besoldungserhöhungen bestimmt. Änderung der Personalkosten durch zusätzliche Stellen im Bereich Hausmeister als Springer und Neubemessung der Personalkapazitäten, zusätzliche Stellen unbefristet im Bereich Hochbau/Technik aufgrund erhöhter Bauaufgaben, dementsprechend auch Stellenzuwachs in der Bewirtschaftung.
Die gestiegene Zahl an Fördermitteln steigert die Personalbelastung enorm, denn die zu tätigen personellen Aufwände sind enorm und werden unterschätzt, denn von der Beantragung bis zur Abrechnung sind die erhaltenen Förderzusagen aufwendig zu begleiten.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften. Die Mittel für die bauliche Unterhaltung ergeben sich aus der pauschalierten Mietkalkulation.

- Ab dem Haushaltsjahr 2012 sind erstmalig die Aufwendungen für die Gemeinde Rosengarten mit aufgenommen
- Abschreibungen
Das Anlagevermögen wird entsprechend seiner Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Inhalt dieser Ansätze sind die Zinsleistungen, die im Rahmen der Schuldendienstleistungen an den Zentralhaushalt zu zahlen sind, die Zinsen für selbst aufgenommene Kreditmarktdarlehen sowie die Zinsanteile der Finanzierungsraten für PPP-Projekte im Schulbau.

2.1.2 Finanzhaushalt – wesentliche Positionen

Finanzhaushalt Einzahlungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
18.	<u>Zuwendungen für Investitionstätigkeiten</u>	9.141.291	6.007.600	6.198.900	7.261.500	14.207.700	14.811.500	31.621.100

Erläuterungen

- Zuwendungen für Investitionstätigkeiten
Im Wesentlichen handelt es sich um Zuschüsse aus der Kreisschulbaukasse für die zu finanzierenden Schulbaumaßnahmen.

Finanzhaushalt Auszahlungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
25.	<u>Baumaßnahmen</u>	18.055.604	10.250.000	8.203.000	11.514.000	30.073.000	28.837.000	61.613.000

Erläuterungen

- Baumaßnahmen

Die Ansätze ergeben sich aus den im Investitionsprogramm (für die nächsten 10 Jahre) festgelegten Baumaßnahmen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Schulbaumaßnahmen, die entsprechend der vom Kreistag beschlossenen Prioritätenliste für den Schulbau umgesetzt werden.

2.2 Entwicklungen des Vermögens

Hierzu wird auf die Bilanz des Betriebs zum 31.12.2022 verwiesen.

2.3 Entwicklung der Schulden

	Planung 31.12.2022	Planung 31.12.2023	Planung 31.12.2024	Planung 31.12.2025
Stand der Schulden (in TEUR):				
Verbindlichkeiten gegenüber dem Zentralhaushalt aus Kreditmarktdarlehen:	11.157	9.108	7.006	4.904
Verbindlichkeiten gegenüber dem Zentralhaushalt aus Kreisschulbaukassen:	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditmarktdarlehen für Investitionstätigkeit:	5.141	5.826	5.369	4.325
Verbindlichkeiten aus Kreisschulbaukassendarlehen:	9.355	9.636	8.814	9.314
Verbindlichkeiten aus Kredit ähnlichen Rechtsgeschäften (PPP-Projekte):	38.767	34.718	31.209	27.894

2.4 Entwicklungen der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

Es wird erwartet, dass 2024/2025 der Bestand an liquiden Mitteln nicht durchgängig ausreichend ist. Aufgrund der geplanten Investitionen reicht der Bestand an liquiden Mitteln in 2024/2025 nicht aus und muss durch langfristige Liquiditätskredite gedeckt werden.

2.5 Finanzierungen von Investitionen

Zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit müssen in 2024/2025 Kreditmarktdarlehen aufgenommen werden. Auch die Folgejahre sind durch hohe Investitionen im Schulbau bestimmt. Die Einzahlungen und Auszahlungen weichen deutlich voneinander ab und der Ausgleich nicht selbst erwirtschafteter Liquidität muss durch langfristige Kredite (min. 20 Jahre bis 30 Jahre) erreicht werden. Eine Ausdehnung der Laufzeit ist im Hinblick auf die deutlich angestiegene Verzinsung anzustreben. Eine teilweise Kompensation wird durch auslaufende Kredite in den nächsten Jahren eintreten. Dennoch wird es zur weiteren Verschuldungen angesichts der anstehenden Bauaufgaben kommen. Insbesondere wird das Maßnahmenpaket, das durch den Beschluss des KT bis 2040 klimaneutral werden zu wollen, erheblich dazu beitragen. Die Einbindung von Landes, Bundes oder Europafördermittel ist ständig zu prüfen und rechtzeitig einzubinden.

3. Ausblick

Aufgrund der jährlich angepassten Vollkostenkalkulationen für die Mietverrechnungssätze werden sich die Ergebnisse des Betriebes nicht wesentlich verändern.

Die erforderlichen Erweiterungen an den Gymnasien aufgrund der Einführung von G 9 sind jetzt, bis auf das Gymnasium Meckelfeld und das sich im Umbau befindliche Gymnasium Hittfeld komplett fertig gestellt.

Die durchgeführte Planungsphase „0“ am Schulstandort Meckelfeld wurde im 2. Quartal 2023 beendet und politisch beraten. Unter den erarbeiteten Varianten hat sich die Politik entschieden, das Schulzentrum, bestehend aus Gymnasium und Oberschule komplett neu zu errichten. Die veranschlagten Kosten für den kompletten Schulneubau, einschl. des Abbruches der Bestandsgebäude ist mit 52,5 Mio. EUR veranschlagt. Die vorbereitenden Arbeiten, zu denen auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hinsichtlich der Errichtungsweise gehört, „Schlüsselfertig oder Gewerkeweise“ befinden sich in der Vorbereitung. Für 2024 stehen Planungskosten bereit, um das geplante ÖPP-Verfahren (Nachweis der Wirtschaftlichkeit) vorzubereiten und abzuschließen. Aufgrund der relativ hohen Zinsen besteht die Überlegung, mit Abschlägen während der Errichtungsphase zu arbeiten, um die Zwischenfinanzierungskosten deutlich zu reduzieren. In 2026 ist im Haushalt der erste große Abschlag eingeplant.

Ein Umsetzungszeitraum wird an diesem Standort für die Jahre 2025 bis 2027 für den Neubau des Schulzentrums gesehen. Der anschließende bzw. vorzeitig vorher geführte Teilabbruch, dann mit Ersatzschulraum, wird sich in das Zeitfenster 2028 erstrecken, so dass die Gesamtfertigstellung erst 2028 gesehen wird.

Die Verwaltung der IGS-Seevetal und der Bereich der FUR ist derzeit in der Ausführung. Die Fertigstellung des Verwaltungsbereiches wurde im Herbst der Nutzung übergeben, der Bereich der FUR`s wird voraussichtlich zum Halbjahr 2023/2024 erfolgen.

Die Modernisierung des Gymnasiums befindet sich im dritten Bauabschnitt und wechselt im Herbst in den letzten 4. Bauabschnitt.

Aktuell läuft der Ausbau der Busspur am SZ II in Buchholz um die Verkehrssituation zu entzerren, sicherer und barrierefrei zu gestalten. Hierfür konnte eine Förderung in Höhe von 712.000,- EUR eingeworben werden. Zur Ausschöpfung weiterer Fördermittel ist ebenfalls für den Ausbau der Busspur am SZ Winsen-Roydorf ein Förderantrag in 2023 gestellt, so dass bei Zusage in 2024 die Umsetzung erfolgen soll.

Das Sportplatzsanierungsprogramm, 5 Sportplätze ist mit der letzten Anlage an der BBS-WL beendet.

Ein Schwerpunkt der Bauaktivitäten in den Folgejahren findet am Standort „Tostedt“ statt. Neben den geplanten energetischen und brandschutztechnischen Modernisierungen (Hauptschule und 3-Feld-Sporthalle) soll der Neubau einer 3-Feld-Sporthalle erfolgen. Durch den Brand der Einfeld-Sporthalle hat sich die Vorgehensweise am Standort gedreht, da ursprünglich die Modernisierung der 3-Feld Bestandshalle zuerst erfolgen sollte und danach erst der Ersatzbau für die Einfeldhalle. Dies hat sich nun umgekehrt und der Neubau erfolgt zuerst und wird im 3. Quartal 2023 zur Angebotsabgabe auf den Markt gegeben. Aufgrund der angespannten Finanzlage des LK wurde der Hallenfeldbedarf durch das Schulamt erneut überprüft, mit dem Ergebnis, dass statt 3 Hallenfelder der Bedarf auf nur zwei Hallenfelder besteht. Im Kreistag wurde im Dezember 2023 nach vorausgegangener intensiver Diskussion folgender Beschluss

verabschiedet: Es soll eine 3 Felderhalle in einem KfW 55 Standard mit festgeschriebenen Kosten i. H. v. 9.500.000, -- EUR errichtet werden. Die fehlenden Mittel von ca. einer $\frac{3}{4}$ Million EUR sollen durch die Gemeinde Tostedt, Sportvereine und sonstige Unterstützer als Zuschuss gewährt werden. Als Deadline ist für eine Einigung mit der Gemeinde, Sportvereinen und Sonstigen ist der 28.02.2024 benannt. Ein Scheitern der Zuschussverhandlung ist im Beschluss nicht berücksichtigt, so dass bei einem Scheitern der KT neu entscheiden muss.

Um das Ziel der Klimaneutralität zeitgerecht zu erreichen liegt der Fokus auf der Schaffung einer klimaneutralen Wärme- und Stromversorgung. Hierzu ist u. a. für das SZ Tostedt und SZ-Hittfeld ein Planungsbüro beauftragt, Konzeptideen für eine Umsetzung zu schaffen. Mittel für die Umsetzung sind in dem Haushalt eingeplant.

Alle RLT-Anlagen wurden bis zum Ende des Jahres 2023 eingebaut und mit der Förderstelle abgerechnet. Die Abläufe des Einbaus haben sich doch anders entwickelt als im Vorwege geplant. Dies hing wesentlich mit den gestörten Lieferketten und mit den Schwierigkeiten des Einbaus im laufenden Schulbetrieb zusammen.

Ein Gesamtausblick auf die nächsten Jahre bis 2028 prognostiziert einen Baubedarf in Höhe von ca. 145 Mio. EUR an den Liegenschaften des Landkreises Harburg. Die Investitionen steigen kräftig an. Parallel entwickelt sich die AfA, die ebenfalls ansteigt. Mit den erhöhten AfA-Sätzen steigt das Kapital an, um die Bauunterhaltung an den Liegenschaften zu leisten. Die Mietpreise bleiben aber nach wie vor moderat und stabil.

Die Finanzierungen für Investitionen sind aufgrund der deutlich veränderten Zinssituation an den Kapitalmärkten gegenüber den Vorjahren teurer geworden, gepaart mit nach wie vor hohen Baupreisen herrscht eine Situation des Stillstandes in einzelnen Bausegmenten (Wohn- und Gewerbebau), die das Bauen nicht mehr möglich machen und die Bauwirtschaft in eine neue Krise führen. Jetzt schon absehbar, häufen sich die Insolvenzen von Projektentwicklern. Bei den klassischen Rohbauunternehmen im LK führt die nachlassende Auftragslage teilweise zu Kurzarbeit bzw. sogar zu Entlassungen von Mitarbeitern. Für das Jahr 2024 liegen bisher wenig geschlossene Aufträge vor, so dass zumindest in diesem Bereich mit mehr Wettbewerb und sich verändernden Preisen zu rechnen ist.

Um die anstehenden Bauaufgaben mit dem vorhandenen Personal adäquat zu bearbeiten ist eine Mischung aus schlüsselfertiger und einzelgewerkeweiser Vergabe im Blick zu behalten, um den schnellsten und wirtschaftlich besten Weg zu gehen. Bei der schlüsselfertigen Vergabe erfolgt die Erstellung der Bauleistungsbeschreibung (BLB) eigenständig im Betrieb Gebäudewirtschaft und schafft eine eigene Wertschöpfung durch die aktivierten Eigenleistungen, andererseits wird die einzelgewerkeweise Ausführung meist durch Externe ausgeführt, für die der Betrieb Gebäudewirtschaft die Bauherrenvertretung übernimmt.

Der Betrieb Gebäudewirtschaft ist ebenfalls für die Unterbringung, die Betreuung und Sicherheit der Welt-Flüchtlinge zuständig. Neu gebaute Unterkünfte entstehen i. d. R. in Modulbauweise. Bisher ist die Bearbeitung mit Mitarbeitenden aus den Produkten Bewirtschaftung und Hochbau/Technik erfolgt. Die vorhandene Schnittstellenproblematik, die sich durch die wellenmäßigen Anforderungen nach neuen Unterbringungsplätzen ergeben hat, führte zu Leistungseinbußen in den zwei genannten Produkten, aufgrund keiner eindeutigen festen Zuordnung. Der Frust bei den Mitarbeitenden hat zum Verlust von Mitarbeitenden geführt. Mit der Schaffung eines eigenständigen Produktes „Flüchtlingsunterbringung“ soll die Effektivität in den Produkten durch klare Zuordnung der Mitarbeitenden wieder gesteigert werden. Inzwischen ist es gelungen die für das neue Produkt gewährten Stellen, sowohl im Verwaltungs- als auch im Technikbereich mit

neu eingestelltem Personal zu besetzen und die bisher dafür „angezapften“ Produkte Hochbau und Technik zu entlasten. Diese Bereiche können sich auf die Kernbereiche Schul- und Sporthallenbau wieder konzentrieren.

Landkreis Harburg - Betrieb 83

Übersicht Ergebnishaushalt 2024/2025

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

2024						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Zentrale Verwaltung	9.306.200	12.423.200	-3.117.000	0	0	0
2 Schule- und Kultur	34.415.800	27.546.200	6.869.600	0	0	0
3 Soziales und Jugend	1.099.900	399.100	700.800	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	2.031.800	0	2.031.800	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	379.100	74.500	304.600	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	0	1.576.100	-1.576.100	0	0	0
Summe	47.232.800	42.019.100	5.213.700	0	0	0

2025						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Zentrale Verwaltung	9.150.300	12.493.600	-3.343.300	0	0	0
2 Schule- und Kultur	35.558.700	28.203.400	7.355.300	0	0	0
3 Soziales und Jugend	1.112.400	399.100	713.300	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	2.082.900	0	2.082.900	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	438.300	76.000	362.300	0	0	0

Landkreis Harburg - Betrieb 83**Übersicht Ergebnishaushalt 2024/2025**

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

2025						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6 Zentrale Finanzleistungen	0	1.365.000	-1.365.000	0	0	0
Summe	48.342.600	42.537.100	5.805.500	0	0	0

Landkreis Harburg - Betrieb 83

Übersicht Finanzhaushalt 2024/2025

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

2024										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zentrale Verwaltung	8.442.000	11.740.400	-3.298.400	0	35.000	-35.000	0	0	0	0
2 Schule- und Kultur	29.166.300	16.743.700	12.422.600	6.198.900	8.248.000	-2.049.100	0	0	0	16.972.000
3 Soziales und Jugend	1.099.900	399.100	700.800	0	0	0	0	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	2.031.800	0	2.031.800	0	0	0	0	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	379.100	74.500	304.600	0	0	0	0	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	0	3.188.400	-3.188.400	0	0	0	307.700	7.196.600	-6.888.900	0
Summe	41.119.100	32.146.100	8.973.000	6.198.900	8.283.000	-2.084.100	307.700	7.196.600	-6.888.900	16.972.000

2025										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zentrale Verwaltung	8.906.300	12.423.900	-3.517.600	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
2 Schule- und Kultur	30.144.300	17.065.900	13.078.400	7.261.500	11.584.000	-4.322.500	0	0	0	68.478.000
3 Soziales und Jugend	1.112.400	399.100	713.300	0	0	0	0	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	2.082.900	0	2.082.900	0	0	0	0	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	438.300	76.000	362.300	0	0	0	0	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	0	3.004.500	-3.004.500	0	0	0	1.663.500	7.045.800	-5.382.300	0
Summe	42.684.200	32.969.400	9.714.800	7.261.500	11.594.000	-4.332.500	1.663.500	7.045.800	-5.382.300	68.478.000

Landkreis Harburg - Betrieb 83**Übersicht Finanzhaushalt 2024/2025**

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

B:

Zusammenfassung	2024		2025	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	41.119.100	32.146.100	42.684.200	32.969.400
Investitionstätigkeit	6.198.900	8.283.000	7.261.500	11.594.000
Finanzierungstätigkeit	307.700	7.196.600	1.663.500	7.045.800
Summe	47.625.700	47.625.700	51.609.200	51.609.200

Landkreis Harburg - Betrieb 83

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - 2024/2025

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

2024				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	16.825.000	750.000	3.450.000	-
2024	-	10.417.000	3.555.000	3.000.000
Insgesamt	16.825.000	11.167.000	7.005.000	3.000.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	307.700	1.663.500	13.294.500	10.606.400

Landkreis Harburg - Betrieb 83

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - 2024/2025

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

2025				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	750.000	3.450.000	-	-
2024	10.417.000	3.555.000	3.000.000	-
2025	-	24.616.000	17.876.000	25.986.000
Insgesamt	11.167.000	31.621.000	20.876.000	25.986.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.663.500	13.294.500	10.606.400	25.348.400

Landkreis Harburg - Betrieb 83

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produktbereiche des Finanzhaushalts gemäß § 11 KomHKVO

2024					
Finanzhaushalt	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 - Euro - 1	Vorauss. fällige Ausgabe 2025 - Euro - 2	Vorauss. fällige Ausgabe 2026 - Euro - 3	Vorauss. fällige Ausgabe 2027 - Euro - 4	Vorauss. fällige Ausgabe 2028 - Euro - 5
Produktbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 2	16.972.000,00	10.417.000,00	3.555.000,00	3.000.000,00	0,00
Produktbereich 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	16.972.000,00	10.417.000,00	3.555.000,00	3.000.000,00	0,00

Landkreis Harburg - Betrieb 83

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produktbereiche des Finanzhaushalts gemäß § 11 KomHKVO

2025					
Finanzhaushalt	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 - Euro - 1	Vorauss. fällige Ausgabe 2026 - Euro - 2	Vorauss. fällige Ausgabe 2027 - Euro - 3	Vorauss. fällige Ausgabe 2028 - Euro - 4	Vorauss. fällige Ausgabe 2029 - Euro - 5
Produktbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 2	68.478.000,00	24.616.000,00	17.876.000,00	25.986.000,00	0,00
Produktbereich 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	68.478.000,00	24.616.000,00	17.876.000,00	25.986.000,00	0,00

Landkreis Harburg - Betrieb 83
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO - 2024/2025

Ergebnishaushalt	2024			2025		
	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111 Verwaltungssteuerung und -Service	8.453.700	11.855.300	-3.401.600	8.285.500	11.871.200	-3.585.700
122 Ordnungsangelegenheiten	184.200	0	184.200	184.200	0	184.200
126 Brandschutz	559.200	500.600	58.600	569.900	554.400	15.500
127 Rettungsdienst	109.100	67.300	41.800	110.700	68.000	42.700
212 Hauptschulen	655.900	669.100	-13.200	670.100	667.000	3.100
215 Realschulen	2.337.800	1.495.700	842.100	2.405.800	1.617.000	788.800
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	7.234.300	6.472.500	761.800	7.406.500	6.802.900	603.600
217 Gymnasien, Kollegs	12.854.100	10.352.200	2.501.900	13.263.100	10.607.900	2.655.200
218 Gesamtschulen	5.390.100	4.157.500	1.232.600	5.536.700	4.087.500	1.449.200
221 Förderschulen	1.353.200	1.158.000	195.200	1.431.200	1.155.400	275.800
231 Berufliche Schulen	4.276.800	3.233.500	1.043.300	4.524.100	3.257.900	1.266.200
243 Sonstige schulische Aufgaben	8.100	7.700	400	8.200	7.800	400
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400
271 Volkshochschulen	302.200	0	302.200	309.600	0	309.600
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.099.900	399.100	700.800	1.112.400	399.100	713.300
412 Gesundheitseinrichtungen	184.900	0	184.900	188.600	0	188.600
421 Förderung des Sports	1.846.900	0	1.846.900	1.894.300	0	1.894.300
537 Abfallwirtschaft	134.700	0	134.700	141.300	0	141.300
538 Abwasserbeseitigung	96.600	0	96.600	98.000	0	98.000
542 Kreisstraßen	86.500	25.400	61.100	87.500	25.600	61.900
571 Wirtschaftsförderung	61.300	49.100	12.200	111.500	50.400	61.100
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.576.100	-1.576.100	0	1.365.000	-1.365.000
Summe	47.232.800	42.019.100	5.213.700	48.342.600	42.537.100	5.805.500

Landkreis Harburg - Betrieb 83
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO - 2024/2025

Finanzhaushalt	2024			2025		
	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111 Verwaltungssteuerung und -Service	7.707.300	11.452.500	-3.745.200	8.159.300	12.056.500	-3.897.200
122 Ordnungsangelegenheiten	184.200	0	184.200	184.200	0	184.200
126 Brandschutz	441.400	267.800	173.600	452.100	321.600	130.500
127 Rettungsdienst	109.100	55.100	54.000	110.700	55.800	54.900
212 Hauptschulen	559.600	451.500	108.100	573.600	670.400	-96.800
215 Realschulen	8.214.600	1.273.300	6.941.300	9.333.700	3.129.400	6.204.300
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	6.165.900	4.290.200	1.875.700	6.299.600	4.776.500	1.523.100
217 Gymnasien, Kollegs	10.339.600	12.362.000	-2.022.400	10.695.100	13.175.800	-2.480.700
218 Gesamtschulen	4.984.100	3.643.500	1.340.600	5.084.300	3.695.100	1.389.200
221 Förderschulen	1.148.100	815.800	332.300	1.225.100	818.200	406.900
231 Berufliche Schulen	3.639.700	2.147.700	1.492.000	3.873.200	2.376.700	1.496.500
243 Sonstige schulische Aufgaben	8.100	7.700	400	8.200	7.800	400
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400
271 Volkshochschulen	302.200	0	302.200	309.600	0	309.600
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.099.900	399.100	700.800	1.112.400	399.100	713.300
412 Gesundheitseinrichtungen	184.900	0	184.900	188.600	0	188.600
421 Förderung des Sports	1.846.900	0	1.846.900	1.894.300	0	1.894.300
537 Abfallwirtschaft	134.700	0	134.700	141.300	0	141.300
538 Abwasserbeseitigung	96.600	0	96.600	98.000	0	98.000
542 Kreisstraßen	86.500	25.400	61.100	87.500	25.600	61.900
571 Wirtschaftsförderung	61.300	49.100	12.200	111.500	50.400	61.100
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	307.700	10.385.000	-10.077.300	1.663.500	10.050.300	-8.386.800
Summe	47.625.700	47.625.700	0	51.609.200	51.609.200	0

Landkreis Harburg - Betrieb 83**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO - in 1.000 Euro**

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	25.653	24.570	21.189
1.3 Liquiditätskrediten	0	0	
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	38.767	34.718	31.209
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.638	1.982	2.103
4. Transferverbindlichkeiten	0	0	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.290	1.510	1.390
Schulden insgesamt	68.348	62.780	55.891

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft
Verantwortlich: Herr Petersen

Nr.:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft							Nr.:
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
A Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.388.595,74	4.369.000	5.367.300	5.532.200	5.532.200	5.532.200	5.532.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	359.340,91	380.100	658.500	661.100	675.300	690.200	705.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.001.600,62	38.461.500	40.448.400	41.378.200	42.018.800	42.548.700	43.264.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	776.934,40	753.200	758.600	771.100	771.100	771.100	771.100
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	86.054,04	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	38.612.525,71	43.963.800	47.232.800	48.342.600	48.997.400	49.542.200	50.274.100
12. (nachrichtlich: Summe ordentliche Erträge inkl. innere a Verrechnungen)	38.612.525,71	43.963.800	47.232.800	48.342.600	48.997.400	49.542.200	50.274.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.655.148,63	5.228.000	5.744.900	6.001.000	6.125.800	6.247.100	6.370.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	17.700	21.700	22.400	45.500	46.000	46.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.032.362,16	21.717.200	22.446.900	22.561.700	23.201.800	23.730.400	24.447.300
16. Abschreibungen	10.444.716,01	10.758.300	11.424.300	11.753.600	11.753.600	11.753.600	11.753.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.443.639,60	1.447.700	1.576.100	1.365.000	1.301.700	1.351.500	1.546.600
18. Transferaufwendungen	2.485,84	5.900	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	765.850,44	760.000	799.400	827.600	859.300	888.800	898.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.344.202,68	39.934.800	42.019.100	42.537.100	43.293.500	44.023.300	45.068.900
20. (nachrichtlich: Summe ordentliche Aufwendungen inkl. innere a Verrechnungen)	34.344.202,68	39.934.800	42.019.100	42.537.100	43.293.500	44.023.300	45.068.900
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	4.268.323,03	4.029.000	5.213.700	5.805.500	5.703.900	5.518.900	5.205.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								Nr.:
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	55.408,15	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	737,50	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	54.670,65	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	4.322.993,68	4.029.000	5.213.700	5.805.500	5.703.900	5.518.900	5.205.200
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	408.599,58	380.100	658.500	0	661.100	0	675.300	690.200	705.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.750.885,53	38.461.500	40.448.400	0	41.378.200	0	42.018.800	42.548.700	43.264.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.543,38	0	12.200	0	644.900	0	662.300	674.000	694.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.166.028,49	38.841.600	41.119.100	0	42.684.200	0	43.356.400	43.912.900	44.665.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.594.030,40	4.834.900	5.671.700	0	5.902.500	0	5.983.000	6.102.800	6.225.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	17.700	21.700	0	22.400	0	45.500	46.000	46.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.476.304,92	21.717.200	22.446.900	0	22.561.700	0	23.201.800	23.730.400	24.447.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.443.973,11	1.447.700	3.188.400	0	3.004.500	0	2.941.200	2.991.000	3.186.100
14. Transferauszahlungen	4.430,55	5.900	5.800	0	5.800	0	5.800	5.900	5.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	624.941,17	760.000	811.600	0	1.472.500	0	1.521.600	1.562.800	1.592.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.143.680,15	28.783.400	32.146.100	0	32.969.400	0	33.698.900	34.438.900	35.503.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.022.348,34	10.058.200	8.973.000	0	9.714.800	0	9.657.500	9.474.000	9.161.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.141.290,98	6.007.600	6.198.900	0	7.261.500	0	14.207.700	14.811.500	31.621.100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft		Nr.:								
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
20.	Veräußerung von Sachvermögen	382.727,13	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.524.018,11	6.007.600	6.198.900	0	7.261.500	0	14.207.700	14.811.500	31.621.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	18.055.604,50	10.250.000	8.203.000	16.972.000	11.514.000	68.478.000	30.073.000	28.837.000	61.613.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.912,94	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.080.517,44	10.330.000	8.283.000	16.972.000	11.594.000	68.478.000	30.153.000	28.917.000	61.693.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.556.499,33	-4.322.400	-2.084.100	-16.972.000	-4.332.500	-68.478.000	-15.945.300	-14.105.500	-30.071.900
32.	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.465.849,01	5.735.800	6.888.900	-16.972.000	5.382.300	-68.478.000	-6.287.800	-4.631.500	-20.910.100
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.538.012,28	2.242.600	307.700	0	1.663.500	0	13.294.500	10.606.400	25.348.400
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.861.058,32	7.375.100	7.196.600	0	7.045.800	0	7.006.700	5.974.900	4.438.300
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 und 34)	-1.323.046,04	-5.132.500	-6.888.900	0	-5.382.300	0	6.287.800	4.631.500	20.910.100
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	142.802,97	603.300	0	-16.972.000	0	-68.478.000	0	0	0

**Produkthaushalt
2024 & 2025**

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten
Verantwortlich: Herr Petersen

Nr.:
Nr.:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten							Nr.:
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.388.595,74	4.369.000	5.367.300	5.532.200	5.532.200	5.532.200	5.532.200
3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Eigenkapital	3.140.316,83	3.435.100	3.479.100	3.688.400	3.688.400	3.688.400	3.688.400
3161100 - Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten aus Zuwendungen/Erneuerungsrücklag	1.020.319,72	683.700	1.020.300	975.900	975.900	975.900	975.900
3161600 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altbestand)	227.959,19	250.200	867.900	867.900	867.900	867.900	867.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	359.340,91	380.100	658.500	661.100	675.300	690.200	705.900
3410000 - Nutzungsentgelte Schwimmballen	6.525,00	0	0	0	0	0	0
3410002 - Nutzungsentgelte Schulen	530,00	0	0	0	0	0	0
3411100 - Dienstwohnungsvergütung	83.077,27	85.300	81.700	81.700	83.300	85.000	86.700
3411101 - Nebenkosten Dienstwohnungs- vergütung	14.140,52	14.300	15.600	17.200	18.500	19.800	21.100
3411200 - Mieten u.Pachten sonst.Gebäude	218.226,44	219.600	387.500	387.500	388.900	390.400	391.800
3411201 - Nebenkosten sonstige Gebäude	14.092,72	26.900	139.700	140.700	150.600	161.000	172.300
3411210 - sonst. Mieteinnahmen	6.119,20	0	0	0	0	0	0
3411220 - Mieteinnahmen aus Verpachtung (Dachflächen)	848,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461010 - Sonstige privatrechtliche Leistungsent.Ersatzl.Schadensf	6.380,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3461020 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sonst.Erlöse	570,00	0	0	0	0	0	0
3461200 - Ausleihung von Mitarbeitern	8.831,57	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.496.989,16	36.909.700	38.443.100	39.646.700	40.235.900	40.735.500	41.398.900
3482020 - Erstattungen von Gemeinden	72.057,71	59.500	0	0	0	0	0
3482021 - Erstattungen von Gemeinden BU	4.849,20	0	0	0	0	0	0
3482200 - Mieterstattung für Schulen vom Landkreis	14.219.611,35	15.059.200	15.703.100	16.150.900	16.150.900	16.150.900	16.150.900
3482210 - Mieterstattung vom Landkreis für Sporthallen	2.166.019,65	2.289.500	2.397.100	2.467.100	2.467.100	2.467.100	2.467.100

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten							Nr.:
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3482220 - Mieterstattung f. Verwaltungs- gebäude vom Landkreis	624.958,79	638.100	733.300	735.400	735.400	735.400	735.400
3482225 - Mieterstattung für Kreishaus- kantine vom Landkreis	27.066,00	35.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3482230 - Mieterstattung für sonstige Gebäude vom Landkreis	253.471,68	245.200	236.000	244.600	244.600	244.600	244.600
3482270 - Erstattung verauslagter Mieten vom Landkreis	894.678,95	1.072.300	1.553.600	1.585.500	1.585.500	1.585.500	1.585.500
3482300 - Erstattung Honorar Hausver- waltung Service Gebäude	120.487,62	124.800	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
3482310 - Erstattung Honorar Bauleistung für Service Gebäude	11.322,29	8.500	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
3482401 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung von Abt.50 Asyl	438.546,54	554.100	913.500	951.700	951.700	951.700	951.700
3482410 - Betriebskostenerstattungen Service Gebäude	500.760,23	398.700	442.400	453.600	453.600	453.600	453.600
3482420 - Betriebskostenerstattungen vom Landkreis	9.186.543,17	9.278.200	12.626.400	13.062.100	13.650.000	14.148.300	14.810.200
3482421 - Verwaltungskostenerstattungen vom Landkreis	648.322,61	651.700	750.000	785.800	785.800	785.800	785.800
3482422 - Personalkostenerstattungen f. HSM + Reinigung vom Landkreis	2.235.772,33	2.665.800	2.827.200	2.954.200	2.954.200	2.954.200	2.954.200
3482430 - Betriebskostenerstattungen vom Landkreis (Nachtrag)	0,00	3.733.100	0	0	0	0	0
3482500 - Erstattung BU-Mittel vom Landkreis	62.901,69	47.700	36.600	35.500	35.500	35.500	35.500
3487100 - Kostenerstattung für Strom	16.253,05	24.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
3487200 - Betriebskost.Erst. v. Kantinenpächter	13.366,30	23.300	21.200	17.800	19.100	20.400	21.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	776.934,40	753.200	758.600	771.100	771.100	771.100	771.100
3711000 - Aktivierte Eigenleistungen Honorare Bauleistungen	776.934,40	753.200	758.600	771.100	771.100	771.100	771.100
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	70.482,36	0	0	0	0	0	0
3582000 - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.170,02	0	0	0	0	0	0
3582001 - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für Soma	51.312,34	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.092.342,57	42.412.000	45.227.500	46.611.100	47.214.500	47.729.000	48.408.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.589.155,05	5.159.300	5.602.500	5.858.600	5.983.400	6.104.700	6.228.500
4011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	186.281,71	179.800	207.800	217.200	221.600	226.100	230.700
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.272.964,55	3.724.100	4.078.700	4.268.800	4.357.300	4.447.500	4.539.600
4021000 - Versorgungsbeiträge für Beamte	65.096,78	62.300	75.300	78.700	80.300	82.000	83.700
4022000 - Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	217.129,79	248.100	229.500	239.900	244.700	249.600	254.600
4032000 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	703.989,60	791.400	864.600	903.600	921.700	940.200	959.100
4041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.468,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4051100 - Zuführung zu Pensions- rückstellungen (aktive Beamte)	74.621,00	107.900	108.900	112.100	116.200	117.400	118.600
4061100 - Zuführung zu Beihilfe- rückstellungen für Beschäftigte	15.594,00	25.600	22.700	23.300	26.600	26.900	27.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten		Nr.:						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
4070000 - Zuf.Rückst.Altersteilz.uä.Ang.		41.009,62	5.100	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	17.700	21.700	22.400	45.500	46.000	46.500
4131000 - Umlage an die Nds. Versorgungs kasse für Versorgungsempfänger		0,00	17.700	21.700	22.400	45.500	46.000	46.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.583.867,76	20.236.900	20.586.000	20.974.200	21.563.000	22.061.300	22.725.400
4211010 - Bauunterhaltung eig. Gebäude		510.598,27	518.000	787.500	706.000	706.000	706.000	706.000
4211011 - Bauunterhaltung Servicegebäude		19.774,38	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4211020 - BU Vandalismus eig. Gebäude		53.760,63	31.000	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4211021 - BU Vandalismus Servicegebäude		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4211030 - BU Schadensabwicklung		3.766,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211050 - Wartungskosten eigene Geb.		741.603,00	743.900	937.500	937.500	984.800	1.033.700	1.085.400
4211051 - Wartungskosten Service-Geb.		14.394,99	24.700	18.200	18.200	19.000	19.800	20.600
4211052 - Honorar freisch.Archit.Wartung		6.188,00	0	0	0	0	0	0
4211110 - Haustechnik eig. Gebäude		668.398,64	685.000	985.000	873.000	873.000	873.000	873.000
4211111 - Haustechnik Servicegebäude		14.658,58	29.200	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000
4211120 - HT Vandalismus eig. Gebäude		1.991,11	11.000	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4211121 - HT Vandalismus Servicegebäude		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4211130 - HT Schadensabwicklung		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211201 - SM BU eigene Gebäude		1.158.298,95	1.381.200	1.385.400	1.491.100	1.491.100	1.491.100	1.491.100
4211202 - SM HT eigene Gebäude		1.274.811,92	1.742.700	1.385.800	1.491.100	1.491.100	1.491.100	1.491.100
4211206 - SM Außenanlagen BU eigene Geb.		256.534,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4211231 - SM BU eigene Gebäude unbeplant		149.866,33	411.000	665.000	611.000	611.000	611.000	611.000
4211232 - SM HT eigene Gebäude unbeplant		292.877,58	267.500	356.000	317.500	317.500	317.500	317.500
4211235 - SM Außenanlagen eigene Geb. unbeplant		1.086,58	0	0	0	0	0	0
4211301 - SM BU Servicegebäude		10.000,00	0	0	0	0	0	0
4211332 - SM HT Servicegebäude unbeplant		12.815,36	0	0	0	0	0	0
4211335 - SM Außenanlagen Servicegebäude unbeplant		6.124,93	0	0	0	0	0	0
4211410 - Pflege Außenanlagen eig. Geb.		844.457,45	736.800	1.176.200	1.176.200	1.294.200	1.294.200	1.423.900
4211411 - Pflege Außenanlagen Service Gebäude		6.951,50	11.700	12.400	12.400	13.700	13.700	15.100
4211412 - Pflege Außenanlagen eig Geb (Nachtrag 2023)		0,00	263.100	0	0	0	0	0
4211420 - Außenanlagen BU Vandalismus eigene Gebäude		162,28	11.000	15.500	11.000	11.000	11.000	11.000
4211430 - Außenanlagen BU eig.Gebäude		207.499,47	262.000	251.500	262.000	262.000	262.000	262.000
4221010 - Reparatur /Unterhaltung Geräte		9.860,59	28.200	17.500	17.500	18.600	19.700	20.800
4221060 - Reparatur Fernsprecheinrichtg.		12.228,84	19.100	19.900	18.100	20.100	22.100	24.100
4221065 - Verbrauchsmittel Fernsprecheinrichtung		988,83	700	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
4222000 - Erwerb geringw. Vermögens- gegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer, auch DV-Software unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		9.289,63	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten					Nr.:		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4231000 - Mieten und Pachten	986.555,24	1.011.700	1.359.700	1.396.300	1.535.900	1.689.700	1.858.800
4231001 - Mieten Container	710.378,35	422.300	702.300	996.300	1.010.300	1.026.300	1.042.300
4231002 - Nebenkosten Mieten und Pachten	161.882,96	159.200	294.300	294.300	315.200	337.000	360.600
4231003 - Mieten für Geräte und Ausstattungen	16.243,50	8.900	0	0	0	0	0
4231100 - Miete für Warnmeldeanlagen	62.452,84	46.000	51.000	51.000	53.600	56.200	58.800
4232001 - Leasing für HSM-Fahrzeuge	6.984,45	4.200	10.100	10.100	10.600	11.100	11.600
4232010 - Endfinanzierung Häusergruppen	112.862,29	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
4241620 - sonst.Verbr.f.Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	11.465,57	12.200	11.400	11.300	11.600	12.000	12.300
4241621 - Leuchtmittel	8.490,39	11.800	9.200	9.800	10.100	10.400	10.700
4241623 - Verbrauch f. Reinigung	91.355,09	84.300	83.100	89.200	91.900	94.600	97.500
4241700 - Wasser	49.705,72	67.900	68.800	73.100	75.300	77.600	79.900
4241701 - Strom	1.155.496,97	1.654.500	1.845.100	1.845.100	1.845.100	1.845.100	1.845.100
4241702 - Gas	736.619,23	686.700	1.717.000	1.717.000	1.717.000	1.717.000	1.717.000
4241704 - Fernwärme	784.858,70	723.500	1.134.100	1.134.100	1.134.100	1.134.100	1.134.100
4241705 - Kosten Energieeinsparung	22.750,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4241710 - Wach- u. Sicherheitsdienst	1.145,38	0	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
4241711 - Strom (Nachtrag)	0,00	901.400	0	0	0	0	0
4241712 - Gas (Nachtrag)	0,00	1.711.200	0	0	0	0	0
4241714 - Fernwärme (Nachtrag)	0,00	636.400	0	0	0	0	0
4241800 - Unterhaltsreinigung	3.120.955,80	3.081.100	3.458.400	3.551.800	3.729.800	3.916.600	4.112.400
4241801 - Unterhaltsreinigung (Nachtrag)	0,00	221.000	0	0	0	0	0
4241810 - Glasreinigung	135.448,89	154.500	171.400	176.400	181.700	187.100	192.800
4241820 - Sonderreinigung	81.126,58	65.100	86.200	87.700	92.200	96.700	101.400
4241830 - Wartungskosten Reinigung	126.955,96	138.300	146.100	146.700	149.600	151.600	155.700
4241840 - Honorar für Freischaffende	13.932,73	0	0	0	0	0	0
4241850 - Honorar für Hausmeisterdienst	9.207,74	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4241860 - Winterdienst	16.966,85	29.000	29.500	29.500	32.700	36.000	39.500
4241900 - Gebäudeversicherung	243.694,49	217.700	262.700	276.000	289.800	304.300	319.100
4241910 - Inventarversicherung	58.570,19	61.700	89.500	97.500	101.600	105.900	110.500
4241920 - Sonstige Versicherungen	3.638,69	4.100	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
4241930 - Müllgebühren	205.822,95	209.900	199.200	209.800	224.000	238.700	255.700
4241940 - Kanalgebühren	73.435,94	93.700	100.200	102.600	105.700	108.900	112.100
4241950 - Grundsteuer A und B	9.159,47	9.800	8.900	11.300	11.300	11.300	11.300
4241960 - Regenwasser u. Straßenreinigung	17.613,46	17.700	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4241970 - Leerung Fettabscheider	27.153,34	43.300	46.500	49.000	51.600	54.300	57.000
4241980 - Schädlingsbekämpfungsmittel	639,62	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4241990 - sonst. Bewirtschaftungskosten	92.412,49	109.300	95.800	97.500	100.400	103.400	106.500

Produktthaushalt 2024 & 2025

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten							Nr.:
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
4241991 - Alarmverfolgung	1.785,77	500	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
4241995 - Verwaltungskost-Beitr.Mietkauf	115.780,11	128.500	124.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4251000 - Haltung von Fahrzeugen	10.026,27	5.400	11.400	11.600	11.800	12.100	12.300
4261001 - Fortbildungskosten	11.305,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	10.444.716,01	10.758.300	11.424.300	11.753.600	11.753.600	11.753.600	11.753.600
4711300 - Abschreibungen auf Gebäude	10.172.594,54	10.720.200	10.530.400	10.868.700	10.868.700	10.868.700	10.868.700
4711500 - Abschreibungen auf Maschinen/ techn. Anlagen	258.901,08	17.100	877.400	874.400	874.400	874.400	874.400
4711600 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.998,04	6.300	2.300	0	0	0	0
4711700 - Abschreibungen auf BGA	6.222,35	14.700	14.200	10.500	10.500	10.500	10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.443.639,60	1.447.700	1.576.100	1.365.000	1.301.700	1.351.500	1.546.600
4512010 - Zinsen und Aufwendungen für Fremdkapital	659.515,60	545.800	432.100	318.500	204.800	91.100	5.100
4512011 - Zinsen für DEKA 1	-185,86	0	0	0	0	0	0
4517012 - Zinsen für Gym. Roydorf KfW	23.047,14	10.000	0	0	0	0	0
4517013 - Zinsen für Gym. Roydorf NordLB	6.679,46	3.700	600	0	0	0	0
4517014 - Zinsen für WINARENA KfW	16.334,17	8.300	1.000	0	0	0	0
4517017 - Zinsen für RS Hollenstedt KfW	0,00	700	500	300	100	0	0
4517018 - Zinsen für SZ Neu Wulmst. I.BA	78.557,38	61.500	43.900	26.300	8.800	0	0
4517019 - Zinsen f.BBS Buchholz Häusergruppen	26.633,33	21.700	16.600	11.500	6.400	1.300	0
4517020 - Zinsen f.BBS Winsen Häusergruppe	12.928,13	10.600	8.300	5.900	3.500	1.200	0
4517022 - Zinsen für SZ Neu Wulms. II.BA	8.436,14	6.800	5.200	3.600	2.000	400	0
4517023 - Zinsen f. HRS Hanstedt	60.122,03	52.800	45.100	37.100	28.700	19.900	10.800
4517025 - Zinsen f. SZ II Buchholz 6.000.000 €	113.979,32	101.800	89.700	77.500	65.300	53.200	41.000
4517026 - Zinsen f. OS Jesteburg	114.800,00	106.400	97.900	89.200	80.400	71.400	62.200
4517027 - Zinsen f. IGS Winsen	96.495,40	89.200	81.800	74.400	67.100	59.700	52.400
4517029 - Zinsen f. Spoha Marschacht / Roydorf	3.103,53	2.100	1.000	100	0	0	0
4517030 - Zinsen Spark.-Nord/LB 1.384 Mio	7.968,14	7.000	6.600	6.200	5.900	5.500	5.100
4517031 - Zinsen HRS Hollenstedt ehem. 1,5 Mio Darl	923,67	0	0	0	0	0	0
4517032 - Zinsen SZ II Winsen IGS Oberstufe	57.837,88	55.700	52.500	49.300	45.900	42.700	39.200
4517033 - Zinsen f. OBS Neu Wulmstorf	47.845,84	46.100	43.500	40.900	38.200	35.500	32.800
4517034 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek I	27.969,05	27.100	25.600	24.000	22.400	20.900	19.300
4517035 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek II	77.010,35	33.600	258.200	247.600	236.700	225.400	213.700
4517038 - Zinsen WL-Bank AG 442.900 €	242,73	100	0	0	0	0	0
4517039 - Kreditmarktdarlehen 4.1 Mio vorher 6.000.000 €	3.396,17	119.600	115.000	111.000	107.000	102.900	98.900
4517040 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek II Außenanlagen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
4517041 - Kreditmarktdarlehen 7.400.000€	0,00	110.700	251.000	241.600	231.900	221.800	211.400
4517042 - Kreditmarktdarlehen 1.300.000	0,00	22.700	0	0	0	0	0
4517048 - Kreditmarktdarlehen 11,8 Mio. €	0,00	0	0	0	146.600	288.600	282.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten							Nr.:	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	4517049 - Kreditmarktdarlehen 13,0 Mio. €	0,00	0	0	0	0	110.000	216.400
	4517050 - Kreditmarktdarlehen 7,3 Mio. €	0,00	0	0	0	0	0	256.100
18.	Transferaufwendungen	2.485,84	5.900	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
	4312000 - Zuweisungen an Gemeinden	848,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4313200 - Verbandsbeiträge	1.637,80	1.900	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	763.989,58	758.200	797.400	826.000	857.600	887.100	896.400
	4429100 - Mitgliedsbeitr.kom. AG-Verband	632,00	700	700	700	700	700	700
	4431400 - Reisekosten	18.198,29	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4431510 - Telefonkosten Festnetz	51.927,69	108.500	18.400	19.800	22.000	24.200	26.500
	4431520 - Telefonkosten Mobiltelefon	28.295,12	31.200	26.600	26.600	29.100	31.900	34.900
	4431600 - Verwaltungsbedarf	3.569,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4431640 - Kosten externe Beratung	43.354,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4431660 - externe EDV-Leistungen	5.240,91	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4441100 - Gemeinde-Unfallversicherung	20.479,00	23.300	25.100	26.200	27.000	27.900	28.800
	4452030 - Kostenerst. an Personalabteil.	115.454,00	145.000	120.000	122.000	125.000	126.000	127.000
	4452045 - Kostenerst. an Finanzen	14.915,98	25.000	15.000	16.000	16.000	16.500	16.500
	4452065 - Kostenerst. Ausbildung	57.173,00	0	56.000	57.000	58.000	58.000	58.000
	4452075 - Kostenerst. Pressestelle	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	4452080 - Kostenerstattung Rechnungsprüfungsamt	31.434,22	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4452090 - Kostenerst. an Abt. Recht	35.936,56	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4455600 - Erstattung an Wirtschaftsplan Informationsverarbeitung	337.378,90	312.500	411.600	433.700	455.800	477.900	480.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.827.853,84	38.384.000	40.013.800	40.805.600	41.510.600	42.210.100	43.202.900
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	4.264.488,73	4.028.000	5.213.700	5.805.500	5.703.900	5.518.900	5.205.200
22.	außerordentliche Erträge	55.408,15	0	0	0	0	0	0
	5019000 - Sonstige außerordentliche Erträge	8,15	0	0	0	0	0	0
	5022000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55.400,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	737,50	0	0	0	0	0	0
	5119000 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	737,50	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	54.670,65	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	4.319.159,38	4.028.000	5.213.700	5.805.500	5.703.900	5.518.900	5.205.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten							Nr.:
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	4.319.159,38	4.028.000	5.213.700	5.805.500	5.703.900	5.518.900	5.205.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	408.599,58	380.100	658.500	0	661.100	0	675.300	690.200	705.900
6411100 - Dienstwohnungsvergütung	83.077,27	85.300	81.700	0	81.700	0	83.300	85.000	86.700
6411101 - Nebenkosten Dienstwohnungsvergütung	14.160,52	14.300	15.600	0	17.200	0	18.500	19.800	21.100
6411200 - Mieten u.Pachten sonst.Gebäude	232.628,03	219.600	505.500	0	505.500	0	515.200	525.500	536.400
6411201 - Nebenkosten sonst.Gebäude	11.072,79	26.900	21.700	0	22.700	0	24.300	25.900	27.700
6411210 - sonst. Mieteinnahmen	3.419,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6411220 - Mieteinnahmen aus Verpachtung (Dachflächen)	1.096,67	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6461010 - Sonstige privatrechtliche Leistungsent. Ersatz.Schadenf.	6.811,21	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6461020 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sonst.Erlöse	46.972,32	0	0	0	0	0	0	0	0
6461042 - Nutzungsentgelte Schulen	530,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 - Ausleihung von Mitarbeitern	8.831,57	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.178.877,22	36.909.700	38.443.100	0	39.646.700	0	40.235.900	40.735.500	41.398.900
6482020 - Erstattungen von Gemeinden	63.123,28	59.500	0	0	0	0	0	0	0
6482021 - Erstattungen von Gemeinden BU	4.849,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6482200 - Mietersterstattung für Schulen vom Landkreis	14.242.066,35	15.059.200	15.703.100	0	16.150.900	0	16.150.900	16.150.900	16.150.900
6482210 - Mieterstattung vom Landkreis für Sporthallen	2.119.752,00	2.289.500	2.397.100	0	2.467.100	0	2.467.100	2.467.100	2.467.100
6482220 - Mieterstattung f. Verwaltungsgebäude vom Landkreis	648.771,44	638.100	733.300	0	735.400	0	735.400	735.400	735.400
6482225 - Mieterstattung für Kreishauskantine vom Landkreis	24.500,00	35.900	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6482230 - Mieterstattung für sonstige Gebäude vom Landkreis	253.471,68	245.200	236.000	0	244.600	0	244.600	244.600	244.600
6482270 - Erstattung verauslagter Mieten vom Landkreis	949.813,62	1.072.300	1.553.600	0	1.585.500	0	1.585.500	1.585.500	1.585.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten									
Nr.:									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6482300 - Erstattung Hausverwaltung vom Landkreis	117.464,68	124.800	116.500	0	116.500	0	116.500	116.500	116.500
6482310 - Erstattung Bauleistung Service vom Landkreis	15.565,12	8.500	6.600	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6482400 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung vom Landkreis	-536.244,77	0	0	0	0	0	0	0	0
6482401 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung von Abt.50 Asyl	402.655,52	554.100	913.500	0	951.700	0	951.700	951.700	951.700
6482410 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung Geb. Dritter vom Landkreis	393.848,90	398.700	442.400	0	453.600	0	453.600	453.600	453.600
6482420 - Betriebskostenerstattungen vom Landkreis	9.314.914,14	9.278.200	12.626.400	0	13.062.100	0	13.650.000	14.148.300	14.810.200
6482421 - Verwaltungskostenerstattungen vom Landkreis	648.317,94	651.700	750.000	0	785.800	0	785.800	785.800	785.800
6482422 - Personalkostenerstattungen für Hsm. vom Landkreis	2.370.856,25	2.665.800	2.827.200	0	2.954.200	0	2.954.200	2.954.200	2.954.200
6482430 - Betriebskostenerstattungen vom Landkreis (Nachtrag)	0,00	3.733.100	0	0	0	0	0	0	0
6482500 - Erst.BU-Mittel v. Landkreis	105.405,44	47.700	36.600	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
6485270 - Erstattung verauslagter Miete von Betrieben	8.463,36	0	0	0	0	0	0	0	0
6485300 - Erstattung Hausverwaltung von Betrieben und Gemeinden	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0
6485310 - Erstattung Bauleistung von Betrieben und Gemeinden	649,30	0	0	0	0	0	0	0	0
6485410 - Betriebskostenerst.Geb.Dritt	-5.525,47	0	0	0	0	0	0	0	0
6485500 - Erstattung BU-Mittel von Betrieben und Gemeinden	3.607,22	0	0	0	0	0	0	0	0
6487100 - Kostenerstattung für Strom	17.881,92	24.100	59.600	0	59.600	0	59.600	59.600	59.600
6487200 - Betriebskost.Erst. v. Kantinenpächter	14.670,00	23.300	21.200	0	17.800	0	19.100	20.400	21.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.543,38	0	12.200	0	11.500	0	11.800	12.000	12.300
6522000 - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.642,30	0	5.200	0	4.500	0	4.800	5.000	5.300

Produktthaushalt 2024 & 2025

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten									
Nr.:									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6523000 - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	2.620,91	0	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6591999 - Sonstige Finanzeinzahlungen - Fehlerkonto	280,17	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.594.020,18	37.289.800	39.113.800	0	40.319.300	0	40.923.000	41.437.700	42.117.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.527.771,73	4.766.200	5.529.300	0	5.760.100	0	5.840.600	5.960.400	6.082.700
7011000 - Dienstbezüge Beamte	192.850,55	179.800	207.800	0	217.200	0	221.600	226.100	230.700
7012000 - Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.355.454,07	3.525.100	4.125.900	0	4.299.000	0	4.357.300	4.447.500	4.539.600
7021000 - Versorgungsbeiträge Beamte	60.290,99	62.300	75.300	0	78.700	0	80.300	82.000	83.700
7022000 - Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	214.100,71	234.800	232.100	0	241.500	0	244.700	249.600	254.600
7032000 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	692.607,41	749.200	873.200	0	908.700	0	921.700	940.200	959.100
7041000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.468,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	17.700	21.700	0	22.400	0	45.500	46.000	46.500
7131000 - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	17.700	21.700	0	22.400	0	45.500	46.000	46.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.188.830,32	20.236.900	20.586.000	0	20.974.200	0	21.563.000	22.061.300	22.725.400
7211010 - Bauunterhaltung eig. Gebäude	512.172,52	518.000	787.500	0	706.000	0	706.000	706.000	706.000
7211011 - Bauunterhaltung Servicegebäude	9.289,50	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7211020 - BU Vandalismus eig. Gebäude	52.170,61	31.000	66.000	0	61.000	0	61.000	61.000	61.000
7211021 - BU Vandalismus Servicegebäude	0,00	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7211030 - BU Schadensabwicklung	4.114,76	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7211050 - Wartungskosten eigene Geb.	750.373,82	743.900	937.500	0	937.500	0	984.800	1.033.700	1.085.400
7211051 - Wartungskosten Service-Geb.	14.630,54	24.700	18.200	0	18.200	0	19.000	19.800	20.600
7211052 - Honorar freisch. Archit. Wartung	6.188,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7211110 - Haustechnik eig. Gebäude	619.241,47	685.000	985.000	0	873.000	0	873.000	873.000	873.000
7211111 - Haustechnik Servicegebäude	11.780,97	29.200	18.200	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7211120 - HT Vandalismus eig. Gebäude	1.572,58	11.000	14.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211121 - HT Vandalismus Servicegebäude	0,00	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7211130 - HT Schadensabwicklung	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7211201 - SM BU eigene Gebäude	1.408.539,89	1.381.200	1.385.400	0	1.491.100	0	1.491.100	1.491.100	1.491.100
7211202 - SM HT eigene Gebäude	727.995,82	1.742.700	1.385.800	0	1.491.100	0	1.491.100	1.491.100	1.491.100
7211206 - SM Außenanlagen BU eigene Geb.	86.815,81	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7211231 - SM BU eigene Gebäude unbeplant	307.601,42	411.000	665.000	0	611.000	0	611.000	611.000	611.000
7211232 - SM HT eigene Gebäude unbeplant	309.574,30	267.500	356.000	0	317.500	0	317.500	317.500	317.500
7211235 - SM Außenanlagen eigene Geb. unbeplant	-42.400,27	0	0	0	0	0	0	0	0
7211332 - SM HT Servicegebäude unbeplant	16.248,79	0	0	0	0	0	0	0	0
7211335 - SM Außenanlagen Servicegebäude unbeplant	6.124,93	0	0	0	0	0	0	0	0
7211410 - Pflege Außenanlagen eig. Geb.	747.434,24	736.800	1.176.200	0	1.176.200	0	1.294.200	1.294.200	1.423.900
7211411 - Pflege Außenanlagen Service-Gebäude	5.081,81	11.700	12.400	0	12.400	0	13.700	13.700	15.100
7211412 - Pflege Außenanlagen eig. Geb. (Nachtrag 2023)	0,00	263.100	0	0	0	0	0	0	0
7211420 - Außenanlagen Vandalismus eigene Gebäude	162,28	11.000	15.500	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7211430 - Außenanlagen BU eig. Gebäude	208.764,05	262.000	251.500	0	262.000	0	262.000	262.000	262.000
7221010 - Reparatur /Unterhaltung Geräte	9.237,14	28.200	17.500	0	17.500	0	18.600	19.700	20.800
7221060 - Reparatur Fernsprecheinrichtg.	13.472,92	19.100	19.900	0	18.100	0	20.100	22.100	24.100
7221065 - Verbrauchsmittel Fernsprecheinrichtung	988,83	700	1.000	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
7222000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.289,63	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7231000 - Mieten und Pachten	884.059,22	1.011.700	1.359.700	0	1.396.300	0	1.535.900	1.689.700	1.858.800
7231001 - Mieten Container	714.313,32	422.300	702.300	0	996.300	0	1.010.300	1.026.300	1.042.300
7231002 - Nebenkosten Mieten und Pachten	161.882,96	159.200	294.300	0	294.300	0	315.200	337.000	360.600
7231003 - Mieten für Geräte und Ausstattungen	16.243,50	8.900	0	0	0	0	0	0	0
7231100 - Miete für Warmmeldeanlagen	62.271,72	46.000	51.000	0	51.000	0	53.600	56.200	58.800
7232001 - Leasing für HSM-Fahrzeuge	4.455,36	4.200	10.100	0	10.100	0	10.600	11.100	11.600

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten										Nr.:
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7232010 - Endfinanzierung Häusergruppen	63.128,96	112.900	112.900	0	112.900	0	112.900	112.900	112.900	112.900
7241620 - sonst. Verbr.f. Bewirtschaftung	11.947,95	12.200	11.400	0	11.300	0	11.600	12.000	12.300	
7241621 - Leuchtmittel	8.679,48	11.800	9.200	0	9.800	0	10.100	10.400	10.700	
7241623 - Verbrauch f. Reinigung	91.174,09	84.300	83.100	0	89.200	0	91.900	94.600	97.500	
7241700 - Wasser	49.431,53	67.900	68.800	0	73.100	0	75.300	77.600	79.900	
7241701 - Strom	1.211.859,98	1.654.500	1.845.100	0	1.845.100	0	1.845.100	1.845.100	1.845.100	
7241702 - Gas	910.941,57	686.700	1.717.000	0	1.717.000	0	1.717.000	1.717.000	1.717.000	
7241704 - Fernwärme	810.161,70	723.500	1.134.100	0	1.134.100	0	1.134.100	1.134.100	1.134.100	
7241705 - Kosten Energieeinsparung	22.250,00	25.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000	
7241710 - Wach- u. Sicherheitsdienst	1.145,38	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.300	1.300	
7241711 - Strom (Nachtrag)	0,00	901.400	0	0	0	0	0	0	0	
7241712 - Gas (Nachtrag)	0,00	1.711.200	0	0	0	0	0	0	0	
7241714 - Fernwärme (Nachtrag)	0,00	636.400	0	0	0	0	0	0	0	
7241800 - Unterhaltsreinigung	3.155.053,92	3.081.100	3.458.400	0	3.551.800	0	3.729.800	3.916.600	4.112.400	
7241801 - Unterhaltsreinigung (Nachtrag)	0,00	221.000	0	0	0	0	0	0	0	
7241810 - Glasreinigung	139.778,29	154.500	171.400	0	176.400	0	181.700	187.100	192.800	
7241820 - Sonderreinigung	80.435,54	65.100	86.200	0	87.700	0	92.200	96.700	101.400	
7241830 - Wartungskosten Reinigung	124.715,12	138.300	146.100	0	146.700	0	149.600	151.600	155.700	
7241840 - Honorar für Freischaffende	13.932,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
7241850 - Honorar für Hausmeisterdienst	9.207,74	10.200	10.400	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400	
7241860 - Winterdienst	15.546,85	29.000	29.500	0	29.500	0	32.700	36.000	39.500	
7241900 - Gebäudeversicherung	243.071,39	217.700	262.700	0	276.000	0	289.800	304.300	319.100	
7241910 - Inventarversicherung	58.602,36	61.700	89.500	0	97.500	0	101.600	105.900	110.500	
7241920 - Sonstige Versicherungen	3.782,49	4.100	6.200	0	6.400	0	6.600	6.800	7.000	
7241930 - Müllgebühren	202.984,37	209.900	199.200	0	209.800	0	224.000	238.700	255.700	
7241940 - Kanalgebühren	73.608,60	93.700	100.200	0	102.600	0	105.700	108.900	112.100	
7241950 - Grundsteuer A und B	9.159,47	9.800	8.900	0	11.300	0	11.300	11.300	11.300	
7241960 - Regenwasser u. Straßenreinigung	18.080,86	17.700	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500	
7241970 - Leerung Fettabscheider	26.385,37	43.300	46.500	0	49.000	0	51.600	54.300	57.000	
7241980 - Schädlingsbekämpfungsmittel	639,62	1.200	1.200	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
7241990 - sonst. Bewirtschaftungskosten	56.341,03	109.300	95.800	0	97.500	0	100.400	103.400	106.500	
7241991 - Alarmverfolgung	1.740,29	500	2.100	0	2.100	0	2.200	2.200	2.300	
7241995 - Verwaltungskost-Beitr. Mietkauf	115.780,11	128.500	124.000	0	109.000	0	109.000	109.000	109.000	
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	8.266,09	5.400	11.400	0	11.600	0	11.800	12.100	12.300	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten									
Nr.:									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7261001 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.305,00	3.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.443.973,11	1.447.700	3.188.400	0	3.004.500	0	2.941.200	2.991.000	3.186.100
7512010 - Zinsen u. Aufwendungen für Fremdkapital	659.515,60	545.800	432.100	0	318.500	0	204.800	91.100	5.100
7517012 - Zinsen für Gym.Roydorf KfW	23.418,88	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7517013 - Zinsen für Gym.Roydorf NordLB	6.762,07	3.700	600	0	0	0	0	0	0
7517014 - Zinsen für WINARENA KfW	16.564,24	8.300	1.000	0	0	0	0	0	0
7517017 - Zinsen für RS Hollenstedt KfW	0,00	700	500	0	300	0	100	0	0
7517018 - Zinsen für SZ Neu Wulmst. I.BA	79.045,32	61.500	43.900	0	26.300	0	8.800	0	0
7517019 - Zinsen f. BBS Buchholz Häusergruppen	26.775,00	21.700	16.600	0	11.500	0	6.400	1.300	0
7517020 - Zinsen f. BBS Winsen Häusergruppe	12.993,76	10.600	8.300	0	5.900	0	3.500	1.200	0
7517022 - Zinsen für SZ Neu Wulms. II.BA	8.436,14	6.800	5.200	0	3.600	0	2.000	400	0
7517023 - Zinsen f. HRS Hanstedt	60.122,03	52.800	45.100	0	37.100	0	28.700	19.900	10.800
7517025 - Zinsen f. SZ II Buchholz 6.000.000 €	113.979,32	101.800	89.700	0	77.500	0	65.300	53.200	41.000
7517026 - Zinsen f. OS Jesteburg	114.800,00	106.400	97.900	0	89.200	0	80.400	71.400	62.200
7517027 - Zinsen f. IGS Winsen	96.495,40	89.200	81.800	0	74.400	0	67.100	59.700	52.400
7517030 - Zinsen f. Spoha Marschacht / Roydorf	3.103,53	2.100	1.000	0	100	0	0	0	0
7517031 - Zinsen Spark.-Nord / LB 1.384	8.297,05	7.000	6.600	0	6.200	0	5.900	5.500	5.100
7517032 - Zinsen f. SZ II Winsen IGS Oberstufe	58.857,18	55.700	52.500	0	49.300	0	45.900	42.700	39.200
7517033 - Zinsen f. OBS Neu Wulmstorf	48.684,94	46.100	43.500	0	40.900	0	38.200	35.500	32.800
7517034 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek I	28.594,67	27.100	25.600	0	24.000	0	22.400	20.900	19.300
7517035 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek II Gebäude	77.010,35	33.600	258.200	0	247.600	0	236.700	225.400	213.700
7517038 - WL-Bank AG 442.900 €	237,46	100	0	0	0	0	0	0	0
7517039 - Kreditmarktdarlehen 4.1 Mio vorher 6.000.000 €	0,00	119.600	115.000	0	111.000	0	107.000	102.900	98.900
7517040 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek II Außenanlagen	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0	0
7517041 - Kreditmarktdarlehen 400.000 €	0,00	110.700	251.000	0	241.600	0	231.900	221.800	211.400
7517042 - Kreditmarktdarlehen 700.000€	0,00	22.700	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten									
Nr.:									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7517048 - Kreditmarktdarlehen 11,8 Mio. €	0,00	0	0	0	0	0	146.600	288.600	282.200
7517049 - Kreditmarktdarlehen 13,0 Mio. €	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	216.400
7517050 - Kreditmarktdarlehen 7,3 Mio. €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	256.100
7599000 - Zahlung EK-Verzinsung an Landkreis	0,00	0	273.300	0	292.500	0	292.500	292.500	292.500
7599001 - Konsolidierungsbeitrag an Landkreis	0,00	0	1.339.000	0	1.347.000	0	1.347.000	1.347.000	1.347.000
7599999 - Sonstige Finanzauszahlungen - Fehlerkonto	280,17	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.430,55	5.900	5.800	0	5.800	0	5.800	5.900	5.900
7312000 - Zuweisungen an Gemeinden	2.792,75	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7313200 - Verbandsbeiträge	1.637,80	1.900	1.800	0	1.800	0	1.800	1.900	1.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	623.041,42	758.200	809.600	0	837.500	0	869.400	899.100	908.700
7429100 - Mitgliedsbeiträge	632,00	700	700	0	700	0	700	700	700
7431400 - Dienstreisen	17.285,91	26.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7431510 - Telefonkosten Festnetz	51.661,82	108.500	18.400	0	19.800	0	22.000	24.200	26.500
7431520 - Telefonkosten Mobiltelefon	28.956,23	31.200	26.600	0	26.600	0	29.100	31.900	34.900
7431600 - Verwaltungsbedarf	3.569,91	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431640 - Kosten externe Beratung	23.986,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431660 - externe EDV-Leistungen	3.700,74	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7441100 - Gemeinde-Unfallversicherung	20.479,00	23.300	25.100	0	26.200	0	27.000	27.900	28.800
7442000 - Abzugsfähige Vorsteuer	2.698,42	0	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7443000 - Umsatzsteuer-Zahllast	3.025,93	0	5.200	0	4.500	0	4.800	5.000	5.300
7452030 - Kostenerst. an Personalabteil.	157.049,00	145.000	120.000	0	122.000	0	125.000	126.000	127.000
7452045 - Kostenerst. an Finanzen	14.473,15	25.000	15.000	0	16.000	0	16.000	16.500	16.500
7452065 - Kostenerst. Ausbildung	0,00	0	56.000	0	57.000	0	58.000	58.000	58.000
7452075 - Kostenerst. Pressestelle	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7452080 - Kostenerstattungen Rechnungsprüfungsamt	24.076,10	22.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7452090 - Kostenerst. an Abt. Recht	-38.407,68	15.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7455600 - Erstattung an Wirtschaftsplan Informationsverarbeitung	309.854,89	312.500	411.600	0	433.700	0	455.800	477.900	480.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.788.047,13	27.232.600	30.140.800	0	30.604.500	0	31.265.500	31.963.700	32.955.300

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten									
Nr.:									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.805.973,05	10.057.200	8.973.000	0	9.714.800	0	9.657.500	9.474.000	9.161.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.141.290,98	6.007.600	6.198.900	0	7.261.500	0	14.207.700	14.811.500	31.621.100
6810100 - Investitionszuweisung vom Bund RLT-Anlagen	771.941,84	0	0	0	0	0	0	0	0
6811003 - Sonderposten SZ II Buchholz Parkplätze/ Buskehre Zuweisung vom Land	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0
6812003 - Investitionszuweisung aus KSBK	1.519.918,60	5.257.600	6.198.900	0	7.261.500	0	14.207.700	14.811.500	31.621.100
6812100 - Anzahlungen auf Sonderposten	4.219.117,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6812110 - Investitionszuweisung vom Landkreis Digitalpakt Abt. 33	1.387.536,62	0	0	0	0	0	0	0	0
6812120 - Investitionszuweisung Sportstättenanierungsprogramm	513.503,55	0	0	0	0	0	0	0	0
6812130 - Investitionszuweisung SZ Tostedt Gym. Sporthalle	517.272,87	0	0	0	0	0	0	0	0
6812140 - Investitionszuweisung Friedrich-Lichtenauer-Allee 4 KKH Winsen / Wohnung	212.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	382.727,13	0	0	0	0	0	0	0	0
6821000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	382.727,13	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.524.018,11	6.007.600	6.198.900	0	7.261.500	0	14.207.700	14.811.500	31.621.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten										
Nr.:										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
25. Baumaßnahmen	18.055.604,50	10.250.000	8.203.000	16.972.000	11.514.000	68.478.000	30.073.000	28.837.000	61.613.000	
7871000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.655.127,07	10.250.000	8.203.000	16.972.000	11.514.000	68.478.000	30.073.000	28.837.000	61.613.000	
7871001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	1.216.295,95	0	0	0	0	0	0	0	0	
7871002 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen RLT-Anlagen	7.184.181,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.912,94	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
7831100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	24.912,94	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.080.517,44	10.330.000	8.283.000	16.972.000	11.594.000	68.478.000	30.153.000	28.917.000	61.693.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.556.499,33	-4.322.400	-2.084.100	-16.972.000	-4.332.500	-68.478.000	-15.945.300	-14.105.500	-30.071.900	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	1.249.473,72	5.734.800	6.888.900	-16.972.000	5.382.300	-68.478.000	-6.287.800	-4.631.500	-20.910.100	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.538.012,28	2.242.600	307.700	0	1.663.500	0	13.294.500	10.606.400	25.348.400	
6922302 - Darlehen KSBK Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.438.012,28	1.317.600	307.700	0	1.663.500	0	3.555.100	3.703.100	7.905.500	
6927303 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	4.100.000,00	925.000	0	0	0	0	9.739.400	6.903.300	17.442.900	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.861.058,32	7.375.100	7.196.600	0	7.045.800	0	7.006.700	5.974.900	4.438.300	
7922301 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Darlehen Landkreis	2.102.057,11	2.048.700	2.102.100	0	2.102.100	0	2.102.100	1.602.100	53.300	

Produktthaushalt 2024 & 2025

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten									
Nr.:									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7922302 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Darlehen KSBK	1.003.071,26	1.037.000	1.130.300	0	1.163.500	0	1.073.700	979.400	920.500
7927200 - Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	88.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7927300 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	186.000	401.800	0	411.200	0	525.700	723.800	1.005.700
7927301 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	54.000,00	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7927305 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Tilgungsanteil Mietkaufdarl.	3.613.129,95	4.049.400	3.508.400	0	3.315.000	0	3.251.200	2.615.600	2.404.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.323.046,04	-5.132.500	-6.888.900	0	-5.382.300	0	6.287.800	4.631.500	20.910.100
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-73.572,32	602.300	0	-16.972.000	0	-68.478.000	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft
Produkt: Gemeinde Rosengarten
Verantwortlich: Herr Petersen

Nr.:

Nr.:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Gemeinde Rosengarten		Nr.:					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504.611,46	1.551.800	2.005.300	1.731.500	1.782.900	1.813.200	1.866.000
3485300 - Erstattung Honorar Hausver- verwaltg. Gemeinde Rosengarten	22.874,88	23.300	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
3485310 - Erstattung Honorar Bauleistung Gemeinde Rosengarten	46.953,00	47.900	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
3485410 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung Geb. Dritter von Gemeinden	1.051.997,05	1.154.900	1.528.200	1.307.500	1.358.900	1.389.200	1.442.000
3485500 - Erstattung BU-Mittel von Betrieben und Gemeinden	382.786,53	325.700	334.700	281.600	281.600	281.600	281.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.571,68	0	0	0	0	0	0
3582000 - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	300,04	0	0	0	0	0	0
3582001 - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für Soma	15.271,64	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.520.183,14	1.551.800	2.005.300	1.731.500	1.782.900	1.813.200	1.866.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	65.993,58	68.700	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.750,29	53.700	116.300	115.000	114.300	113.600	112.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilergebnishaushalt								Nr.:
Produkt: Gemeinde Rosengarten								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	4022000 - Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.487,85	3.700	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400
	4032000 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.755,44	11.300	20.600	21.600	22.100	22.600	23.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.494,40	1.480.300	1.860.900	1.587.500	1.638.800	1.669.100	1.721.900
	4211011 - Bauunterhaltung Servicegebäude	54.200,94	75.500	77.500	65.100	65.200	65.200	65.200
	4211021 - BU Vandalismus Servicegebäude	2.677,50	800	800	600	700	700	700
	4211051 - Wartungskosten Service-Geb.	53.481,19	63.800	69.300	58.000	60.900	63.700	66.600
	4211111 - Haustechnik Servicegebäude	67.365,79	68.700	75.700	63.700	63.600	63.600	63.600
	4211121 - HT Vandalismus Servicegebäude	0,00	700	700	500	600	600	600
	4211301 - SM BU Servicegebäude	74.186,24	54.500	54.500	46.400	45.800	45.800	45.800
	4211302 - SM HT Servicegebäude	33.723,22	54.500	54.500	46.400	45.800	45.800	45.800
	4211306 - SM Außenanlagen BU Servicegeb.	0,00	10.000	10.000	7.800	8.400	8.400	8.400
	4211331 - SM BU Servicegebäude unbeplant	112.917,38	6.600	6.600	5.500	5.600	5.600	5.600
	4211332 - SM HT Servicegebäude unbeplant	11.952,58	12.500	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4211335 - SM Außenanlagen Servicegebäude unbeplant	2.473,90	0	0	0	0	0	0
	4211411 - Pflege Außenanlagen Service Gebäude	175.365,39	176.400	206.900	173.600	191.300	191.300	210.300
	4211431 - Außenanlagen BU Servicegebäude	38.560,62	41.900	41.900	35.100	35.200	35.200	35.200
	4231100 - Miete für Warmmeldeanlagen	4.291,71	5.700	6.700	5.400	5.900	6.200	6.600
	4241620 - sonst.Verbr.f.Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	646,77	2.100	1.800	1.400	1.800	1.900	2.000
	4241621 - Leuchtmittel	1.414,30	900	1.400	1.100	1.200	1.300	1.300
	4241623 - Verbrauch f. Reinigung	19.618,16	19.100	19.700	17.900	18.300	18.900	19.500
	4241700 - Wasser	11.389,94	12.400	17.100	15.200	16.500	17.000	17.400
	4241701 - Strom	124.516,34	140.200	167.000	140.200	140.200	140.200	140.200
	4241702 - Gas	112.976,77	118.000	354.000	297.500	297.500	297.500	297.500
	4241703 - Heizöl	9.834,20	2.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4241704 - Fernwärme	35.718,36	40.900	73.800	62.100	62.100	62.100	62.100
	4241800 - Unterhaltsreinigung	334.130,06	362.700	384.800	336.700	353.100	370.300	388.500
	4241810 - Glasreinigung	13.893,98	16.500	18.500	16.500	17.000	17.600	18.100
	4241820 - Sonderreinigung	3.976,66	20.500	13.900	13.400	13.900	14.500	15.300
	4241840 - Honorar für Freischaffende	507,92	0	500	400	400	400	400
	4241850 - Honorar für Hausmeisterdienst	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	4241860 - Winterdienst	13.026,91	23.800	22.500	19.000	20.800	20.800	22.800
	4241900 - Gebäudeversicherung	37.851,73	41.800	46.900	41.500	43.700	45.900	48.200
	4241910 - Inventarversicherung	10.560,11	13.500	14.100	13.100	14.500	15.200	16.000
	4241920 - Sonstige Versicherungen	8.772,58	11.200	9.700	9.400	10.000	10.500	11.000
	4241930 - Müllgebühren	38.721,57	39.600	42.300	36.600	39.300	42.000	44.900
	4241940 - Kanalgebühren	16.221,44	15.800	20.000	16.900	17.400	18.000	18.500

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Gemeinde Rosengarten		Nr.:					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
4241950 - Grundsteuer A und B	866,15	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
4241970 - Leerung Fettabscheider	4.034,31	4.500	6.800	5.600	6.000	6.300	6.600
4241980 - Schädlingsbekämpfungsmittel	613,31	800	700	600	700	700	700
4241990 - sonst. Bewirtschaftungskosten	15.919,91	19.900	18.700	16.200	17.000	17.500	18.000
4241991 - Alarmverfolgung	2.086,46	100	2.100	1.600	1.800	1.800	1.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860,86	1.800	2.000	1.600	1.700	1.700	1.700
4431400 - Reisekosten	1.367,01	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
4431520 - Telefonkosten Mobiltelefon	151,85	300	200	100	200	200	200
4441100 - Gemeinde-Unfallversicherung	342,00	0	300	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.516.348,84	1.550.800	2.005.300	1.731.500	1.782.900	1.813.200	1.866.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	3.834,30	1.000	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	3.834,30	1.000	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	3.834,30	1.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Gemeinde Rosengarten									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nr.:								
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572.008,31	1.551.800	2.005.300	0	1.731.500	0	1.782.900	1.813.200	1.866.000
6485300 - Erstattung Hausverwaltung von Betrieben und Gemeinden	22.874,88	23.300	46.600	0	46.600	0	46.600	46.600	46.600
6485310 - Erstattung Bauleistung von Betrieben und Gemeinden	46.953,00	47.900	95.800	0	95.800	0	95.800	95.800	95.800
6485410 - Betriebskostenerst.Geb.Dritt	1.111.127,17	1.154.900	1.528.200	0	1.307.500	0	1.358.900	1.389.200	1.442.000
6485500 - Erstattung BU-Mittel von Betrieben und Gemeinden	391.053,26	325.700	334.700	0	281.600	0	281.600	281.600	281.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	633.400	0	650.500	662.000	682.100
6522000 - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	329.000	0	338.800	344.500	354.600
6523000 - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	304.400	0	311.700	317.500	327.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.008,31	1.551.800	2.005.300	0	2.364.900	0	2.433.400	2.475.200	2.548.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	66.258,67	68.700	142.400	0	142.400	0	142.400	142.400	142.400
7012000 - Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.747,80	53.700	116.300	0	115.000	0	114.300	113.600	112.900
7022000 - Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.312,19	3.700	5.500	0	5.800	0	6.000	6.200	6.400
7032000 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.198,68	11.300	20.600	0	21.600	0	22.100	22.600	23.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.287.474,60	1.480.300	1.860.900	0	1.587.500	0	1.638.800	1.669.100	1.721.900
7211011 - Bauunterhaltung Servicegebäude	46.178,53	75.500	77.500	0	65.100	0	65.200	65.200	65.200

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Gemeinde Rosengarten									
Nr.:									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211021 - BU Vandalismus Servicegebäude	2.677,50	800	800	0	600	0	700	700	700
7211051 - Wartungskosten Service-Geb.	63.682,50	63.800	69.300	0	58.000	0	60.900	63.700	66.600
7211111 - Haustechnik Servicegebäude	65.893,65	68.700	75.700	0	63.700	0	63.600	63.600	63.600
7211121 - HT Vandalismus Servicegebäude	0,00	700	700	0	500	0	600	600	600
7211301 - SM BU Servicegebäude	85.959,70	54.500	54.500	0	46.400	0	45.800	45.800	45.800
7211302 - SM HT Servicegebäude	16.613,75	54.500	54.500	0	46.400	0	45.800	45.800	45.800
7211306 - SM Außenanlagen BU Servicegeb.	0,00	10.000	10.000	0	7.800	0	8.400	8.400	8.400
7211331 - SM BU Servicegebäude unbeplant	25.884,79	6.600	6.600	0	5.500	0	5.600	5.600	5.600
7211332 - SM HT Servicegebäude unbeplant	11.952,58	12.500	12.500	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7211335 - SM Außenanlagen Servicegebäude unbeplant	2.473,90	0	0	0	0	0	0	0	0
7211411 - Pflege Außenanlagen Service-Gebäude	135.005,52	176.400	206.900	0	173.600	0	191.300	191.300	210.300
7211431 - Außenanlagen BU Servicegebäude	37.834,29	41.900	41.900	0	35.100	0	35.200	35.200	35.200
7231100 - Miete für Warnmeldeanlagen	4.291,71	5.700	6.700	0	5.400	0	5.900	6.200	6.600
7241620 - sonst.Verbr.f.Bewirtschaftung	646,77	2.100	1.800	0	1.400	0	1.800	1.900	2.000
7241621 - Leuchtmittel	1.305,06	900	1.400	0	1.100	0	1.200	1.300	1.300
7241623 - Verbrauch f. Reinigung	19.618,16	19.100	19.700	0	17.900	0	18.300	18.900	19.500
7241700 - Wasser	11.389,94	12.400	17.100	0	15.200	0	16.500	17.000	17.400
7241701 - Strom	116.528,60	140.200	167.000	0	140.200	0	140.200	140.200	140.200
7241702 - Gas	104.115,94	118.000	354.000	0	297.500	0	297.500	297.500	297.500
7241703 - Heizöl	9.834,20	2.000	6.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241704 - Fernwärme	38.770,56	40.900	73.800	0	62.100	0	62.100	62.100	62.100
7241800 - Unterhaltsreinigung	324.242,41	362.700	384.800	0	336.700	0	353.100	370.300	388.500
7241810 - Glasreinigung	10.592,33	16.500	18.500	0	16.500	0	17.000	17.600	18.100
7241820 - Sonderreinigung	4.856,39	20.500	13.900	0	13.400	0	13.900	14.500	15.300
7241840 - Honorar für Freischaffende	507,92	0	500	0	400	0	400	400	400
7241850 - Honorar für Hausmeisterdienst	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0
7241860 - Winterdienst	13.026,91	23.800	22.500	0	19.000	0	20.800	20.800	22.800
7241900 - Gebäudeversicherung	37.851,73	41.800	46.900	0	41.500	0	43.700	45.900	48.200
7241910 - Inventarversicherung	10.560,11	13.500	14.100	0	13.100	0	14.500	15.200	16.000
7241920 - Sonstige Versicherungen	8.772,58	11.200	9.700	0	9.400	0	10.000	10.500	11.000
7241930 - Müllgebühren	37.801,16	39.600	42.300	0	36.600	0	39.300	42.000	44.900

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Gemeinde Rosengarten							Nr.:	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7241940 - Kanalgebühren	16.221,44	15.800	20.000	0	16.900	0	17.400	18.000	18.500	
7241950 - Grundsteuer A und B	866,15	1.000	1.000	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100	
7241970 - Leerung Fettabscheider	3.203,21	4.500	6.800	0	5.600	0	6.000	6.300	6.600	
7241980 - Schädlingsbekämpfungsmittel	613,31	800	700	0	600	0	700	700	700	
7241990 - sonst. Bewirtschaftungskosten	15.756,84	19.900	18.700	0	16.200	0	17.000	17.500	18.000	
7241991 - Alarmverfolgung	1.944,46	100	2.100	0	1.600	0	1.800	1.800	1.900	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.899,75	1.800	2.000	0	635.000	0	652.200	663.700	683.800	
7431400 - Dienstreisen	1.405,83	1.500	1.500	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
7431520 - Telefonkosten Mobiltelefon	151,92	300	200	0	100	0	200	200	200	
7441100 - Gemeinde-Unfallversicherung	342,00	0	300	0	200	0	200	200	200	
7442000 - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	304.400	0	311.700	317.500	327.500	
7443000 - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	329.000	0	338.800	344.500	354.600	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.633,02	1.550.800	2.005.300	0	2.364.900	0	2.433.400	2.475.200	2.548.100	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	216.375,29	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2024 & 2025

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Gemeinde Rosengarten									
Nr.:									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	216.375,29	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	216.375,29	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2024/ 2025

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Service	Nr.:	
Produktgruppe:	Gebäudewirtschaft	Nr.:	83
Produkt:	Hochbau	Nr.:	83.1
Verantwortlich:	Frau Stefanie Meinke		

Kurzbeschreibung:

•Ausführung von Leistungen nach § 33 HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
Wahrnehmung der Bauherrenfunktion sowie Projektsteuerung bei kreiseigenen/externen Neubau-, Erweiterungsbau-, Umbau- und Modernisierungsprojekten
Hochbauliche Unterhaltung bebauter kreiseigener Liegenschaften

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der politischen Gremien über umzusetzende Baumaßnahmen
- Aufträge von Verwaltungsstellen, die eine Gebäudeeigentümerfunktion wahrnehmen
- Bauunterhaltungsbudget durch Mieterträge
- Verpflichtungen aus Rechtsvorschriften für bauliche Unterhaltung von Liegenschaften, (z. B.: NBauO, Schulbaurichtlinien)
- Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde Rosengarten für den Bereich Gebäudewirtschaft
- Projektsteuerung für Externe

Produktthaushalt 2024/ 2025

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Interne Kunden:

Mieter (Bereiche und Betriebe)

Service-Kunden (Gebäudeeigentümer)

Externe Kunden:

Nutzer von Schulen und Sportanlagen

Mieter (externe Nutzer von Mietobjekten)

Gemeinde Rosengarten als Kooperationspartner

Ziele des Produktes:

- Zeit-, nutzungs- und kostengerechte Realisierung der beschlossenen Baumaßnahmen
- Vorhalten von dauerhaften und nachhaltigen Gebäuden auch i. S. d. Agenda 21
- Zeit- und bedarfsgerechte Beseitigung von bautechnischen Mängeln und Schäden an den zu betreuenden Liegenschaften
- Wirtschaftliche Leistungserbringung
- Bedarfsgerechte Ausführung von Renovierungsarbeiten

Leistungen:

83.1.1 Neubau-, Erweiterungsbau-, Umbau- und Modernisierungsprojekte (Hochbau)

83.1.2 Bauliche Unterhaltung von Liegenschaften

Beteiligte Organeinheiten:

20, 14, 33, ZVS

Produktthaushalt 2024/ 2025

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 – 31.12.2025

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
(A)	Zeit- und nutzungsgerechte sowie kostengünstige Realisierung der beschlossenen Baumaßnahmen in definierten Standards unter Nachweis eines Kostenvorteils gegenüber der Fremdvergabe. (Im Rahmen der bestehenden Kapazitäten auch für weitere Externe neben der Gemeinde Rosengarten).
(B)	Ermittlung einer Prioritätenliste zur Erreichung der Klimaziele, CO ² -Neutralität in 2040; Vorgehensweise und Wirtschaftlichkeit bei der Bearbeitung der Gebäude
(C)	Gezielter Einsatz von Bauunterhaltungsmitteln
(D)	Abarbeitung der Sondermaßnahmenliste
	Laufender reibungsloser Betrieb der Gebäude
Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
(A)	Weiterentwicklung und Detailbeschreibung der Standards für Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen
(B)	Abarbeitung der zusätzlichen Sondermaßnahmen für die Gemeinde Rosengarten / Fortführung der Vereinbarung mit der Gemeinde Rosengarten.
(C)	Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs pro Schule für die anstehenden und bis zum 31.12.2024/2025 abzuarbeitenden Bauunterhaltungs- und Renovierungsarbeiten gemeinsam mit den Schulleitungen. Abarbeitung dieses Katalogs im Jahr 2024/2025

Produktthaushalt 2024/ 2025

Leistungs- nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
83.1.1	Anzahl Neubau-Projekte	31	32	17	
83.1.1	Honorare für Neubau-Projekte	547.382	555.115	323.409	
83.1.2	Honorare Bauunterhaltung Service	10.000	9.500	11.000	
83.1.2	Bauunterhaltungsmittel eigene Objekte	880.000	880.000	600.000	
83.1.2	Anzahl Sondermaßnahmen	15	15	18	
83.1.2	Mittel für Sondermaßnahmen	850.000	850.000	800.000	

Leistungs- nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl:	Finanzkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
F1	Kostendeckungsgrad Neubau Hochbau (Kst 8311.0000.00)	100 %	100 %	100 %	
F2	Kostendeckungsgrad Bauunterhaltung Service (Kst 8312.2000.00)	100 %	100 %	100 %	

Produktthaushalt 2024/ 2025

Nr. der Kennzahl:	Personalkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
P1	Anzahl Stellen der Kst. Neubau	8,2	8,2	4,02	3,72
P2	Anzahl Neubau-Projekte pro Stellen	3-4	3-4	4	4
P3	Haushaltsmittel Neubau-Projekte pro Stelle	1.795.700	2.487.000	2.950.000	5.625.000
P4	Rechnungen Neubau-Projekte pro Stelle	10-100	10-100	10-100	10-100

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

	Kennzahlenvergleiche:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2025	Planung 2024	Planung 2023	Bestand 2022
Stellen des Produktes lt. KLR:	14,32	14,32	8,45	9,45

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2024/ 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Erg. 2022 EUR
Erlöse:				
Personalkosten:				
Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =				
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				
zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Produktthaushalt 2024/ 2025

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Service	Nr.:	
Produktgruppe:	Gebäudewirtschaft	Nr.:	83
Produkt:	Haustechnik	Nr.:	83.3
Verantwortlich:	Frau Stefanie Meinke		

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Bauherrenfunktion sowie Projektsteuerung bei kreiseigenen Neubau-, Erweiterungsbau-, Umbau- und Modernisierungsprojekten soweit es sich um Projekte der Haustechnik handelt.

Ausführung von Planungsleistungen nach § 53 HOAI

Bauliche Unterhaltung und Wartung von haustechnischen Anlagen der bebauten kreiseigenen Liegenschaften

Energiemanagement: Energieeinkauf, energetische Überwachung und Optimierung der haustechnischen Anlagen, Koordinierung von Energieeinsparprojekten

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der politischen Gremien über umzusetzende Baumaßnahmen
- Aufträge von Verwaltungsstellen, die eine Gebäudeeigentümerfunktion wahrnehmen
- Bauunterhaltungsbudget durch Mieterträge
- Beschlüsse politischer Gremien zu einzelnen Projekten
- Verpflichtungen aus Rechtsvorschriften für bauliche Unterhaltung u. Betrieb von Liegenschaften. (z.B.: Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz – EnEG, Energieeinsparverordnung - EnEV)
- Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde Rosengarten für den Bereich Gebäudewirtschaft

Produkthaushalt 2024/ 2025

Zielgruppen (externe/interne Kunden):
<u>Interne Kunden:</u> Mieter (Bereiche und Betriebe) Service-Kunden (Gebäudeeigentümer) <u>Externe Kunden:</u> Nutzer von Schulen und Sportanlagen Mieter (externe Nutzer von Mietobjekten) Gemeinde Rosengarten als Kooperationspartner

Ziele des Produktes:
<ul style="list-style-type: none"> • Zeit-, nutzungs- und kostengerechte Realisierung der beschlossenen haustechnischen Baumaßnahmen • Eine wirtschaftliche Leistungserbringung • Zeitgerechte Beseitigung von haustechnischen Mängeln und Schäden an den zu betreuenden Liegenschaften • Vorhalten von dauerhaften und nachhaltigen haustechnischen Anlagen und Förderung des Energieeinspargedankens i. S. d. Agenda 21 auch bei den Gebäudenutzern • Einsparung von Primärenergie

Leistungen:	Beteiligte Organeinheiten:
83.3.1 Haustechnische Unterhaltung von Liegenschaften	
83.3.2 Energiemanagement für kreiseigene Gebäude	
83.3.3 Neubau-, Erweiterungsbau-, Umbau- und Modernisierungsprojekte (Haustechnik)	20, 14, 33, ZVS

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 – 31.12.2025

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
(A)	Zeit- und nutzungsgerechte sowie kostengünstige Realisierung der beschlossenen Baumaßnahmen in definierten Standards unter Nachweis eines Kostenvorteils gegenüber der Fremdvergabe.(Im Rahmen der bestehenden Kapazitäten auch für weitere Externe neben der Gemeinde Rosengarten). Mitarbeit bei der Erstellung einer Prioritätenliste zur Erreichung der Klimaziele, CO ² -Neutralität in 2040
(B)	Abarbeitung der Sondermaßnahmenliste
(C)	Einen laufenden sicheren und störungsfreien Betrieb aller haustechnischen Anlagen gewährleisten.
(D)	Fortsetzung von nutzerabhängigen Energiesparmaßnahmen und Energiecontrolling

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
(A)	Entwicklung und Detailbeschreibung von Standards für Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen
(B)	Verbindliche Planung für Erneuerungsmaßnahmen in der Haustechnik mit den Gebäudenutzern (z.B. Schulleiter)
(C)	Abarbeitung der zusätzlichen Sondermaßnahmen für die Gemeinde Rosengarten / Fortführung der Vereinbarung mit der Gemeinde Rosengarten.
(D)	Aufbau eines Datenpools zum Vorjahresvergleich

Produkthaushalt 2024/ 2025

Leistungs- nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
83.3.1	Honorare Haustechnik für Serviceobjekte	2.000	2.000	2.000	
83.3.1	Bauunterhaltungsmittel Haustechnik für eigene Objekte	860.000	860.000	700.000	
83.3.1	Anzahl Sondermaßnahmen	10	10	8	
83.3.1	Mittel für Sondermaßnahmen	850.000	850000	600.000	
83.3.3	Anzahl der Neubau-Projekte im Jahr	31	32	17	
83.3.3	Honorare für Neubau- Projekte	188.830	191.498	174.144	

Leistungs- nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl:	Finanzkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
F1	Kostendeckungsgrad Neubau Haustechnik (Kst 8333.0000.00)	100 %	100 %	100 %	100 %
F2	Kostendeckungsgrad Haustechnik Service (Kst 8331.2000.00)	100 %	100 %	100 %	100 %

Nr. der Kennzahl:	Personalkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
P1	Anzahl Stellen Kostenstelle Neubau	3,2	3,2	1,85	
P2	Anzahl Neubau-Projekte pro Stellen	8-9	8-9	9	

Produkthaushalt 2024/ 2025

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

	Kennzahlenvergleiche:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2025	Planung 2024	Planung 2023	Bestand 2022
Stellen des Produktes lt. KLR:	5,00	5,00	4,98	4,98

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Zusätzl. Stelle für die Bearbeitung des Digital-Paktes und Einarbeitung in die altersbedingten Nachfolge

Produktthaushalt 2024/ 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Erg. 2022 EUR
Erlöse:				
Personalkosten:				
Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =				
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				
zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Produktthaushalt 2024/ 2025

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Service	Nr.:	
Produktgruppe:	Gebäudewirtschaft	Nr.:	83
Produkt:	Vermittlung und Bewirtschaftung	Nr.:	83.4
Verantwortlich:	Herr Carsten Jenzen		

Kurzbeschreibung:

Bewirtschaftung von Gebäuden und Außenanlagen
- Öffentliche Abgaben, Reinigung, Versicherungen, Ver- und Anmietung, Hausmeisterdienst, Anmietung und Betreuung von Asylunterkünften

Auftragsgrundlage:

- Mietverträge mit nutzenden Fachbereichen
- Servicevereinbarungen mit Verwaltungsstellen, die eine Eigentümerfunktion wahrnehmen
- Beschlüsse politischer Gremien über zu bewirtschaftende Liegenschaften
- Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde Rosengarten für den Bereich Gebäudewirtschaft

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Interne Kunden:

Mieter (Bereiche und Betriebe)

Service-Kunden (Gebäudeeigentümer)

Externe Kunden:

Nutzer von Schulen und Sportanlagen

Mieter (externe Nutzer von Mietobjekten)

Gemeinde Rosengarten als Kooperationspartner

Produktthaushalt 2024/ 2025

Ziele des Produktes:	
•	kostengünstiges Vorhalten eines für den Nutzungszweck betriebsbereiten Gebäudes sowie der zugehörigen Außenanlagen
•	Zeit- und kostengünstiges Vorhalten von betriebsbereiten Unterkünften sowie der zugehörigen Außenanlagen im Asylbereich

Leistungen:	Beteiligte Organeinheiten:
83.4.1 Hausverwaltung, u.a.	
- Reinigung	14, 20, ZVS
- Versicherung	14, 20, ZVS
- öffentliche Abgaben	
- Ver- / Anmietung	10; BL
- Pflege von Außenanlagen	14, 20
83.4.2 Hausmeisterdienst	11, 14, 20

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 – 31.12.2025

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
(A)	Erhalt des Reinigungsstandards bei gleichen Kosten (preisbereinigt)
(B)	Zeitgerechte Bereitstellung von Asylunterkünften und Kontrolle der Kosten aus dem Betreibervertrag

Produktthaushalt 2024/ 2025

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
(C)	Standards bei der Pflege der Außenanlagen werden beibehalten Serviceorientierte Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude der Gemeinde Rosengarten

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
(A)	Weitere Betreuung und Kontrolle der Hausmeister vor Ort durch Bauunterhalter Einbindung der Schulleitungen durch Bauunterhalter vor Ort
(B)	Optimierung der Kosten- und Vorortkontrolle der Liegenschaften für Asylunterbringung durch MA*innen in Bezug auf den Betreibervertrag
(C)	Weitere Einbindung von Asylbewerbern, Bewerbern mit Vermittlungshemmnissen im Hausmeisterdienst und weitere Sensibilisierung der Hausmeister durch Kontrollen der bestätigten Leistungen
(D)	Organisation serviceorientierter Abläufe und Kommunikationswege mit der Gemeinde Rosengarten Dienstvereinbarung für Hausmeister neu schließen in Schichtarbeit

Leistungs-nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Produktthaushalt 2024/ 2025

Leistungs- nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl:	Finanzkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
F1	Kostendeckungsgrad Hausverwaltung Service (Kst 8341.2000.00)	100 %	100 %	100 %	
F2	Kosten Hausverwaltung pro m ²	1,92	1,92	1,92	
F3	Reinigungskosten pro m ²	11,55	11,42	11,23	
F4	Kosten Außenanlagen pro m ²	2,47	2,50	2,93	

Nr. der Kennzahl:	Personalkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
P1	m ² betreute Liegenschaften (Eigentum) pro Stelle (Kern-verwaltung)	52.000, qm	52.000,-- qm	53.000,-- qm	

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

	Kennzahlenvergleiche:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Produkthaushalt 2024/ 2025

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2025	Planung 2024	Planung 2023	Bestand 2022
Stellen des Produktes lt. KLR:	49,19	49,19	43,19	44,19
Erläuterungen zur Personalkapazität:				
Zusätzliche Springerstelle geplant				

Produktthaushalt 2024/ 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Erg. 2022 EUR
Erlöse:				
Personalkosten:				
Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =				
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				
zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Produkthaushalt 2024/ 2025

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Service	Nr.:	
Produktgruppe:	Gebäudewirtschaft	Nr.:	83
Produkt:	Rechnungswesen und Controlling	Nr.:	83.5
Verantwortlich:	Frau Anja Harms		

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Buchhaltung für den Betrieb 83 inkl. Ausführung der Kassengeschäfte soweit sie nicht von Abt. 20 erledigt werden
- Finanzplanung und Rechnungslegung
- Innerbetriebliches Controlling einschließlich der Kosten- und Leistungsrechnung
- EDV-Koordination

Auftragsgrundlage:

- Mietverträge mit nutzenden Fachbereichen
- Servicevereinbarungen mit Verwaltungsstellen, die eine Eigentümerfunktion wahrnehmen
- Beschlüsse politischer Gremien über zu bewirtschaftende Liegenschaften
- Rechtsvorschriften, vorrangig haushaltsrechtliche (z.B.: NKVG, KomHKVO, EinrVOKom, usw.)
- Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde Rosengarten für den Bereich der Gebäudewirtschaft

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Interne / externe Kunden:

Die anderen Produkte der Gebäudewirtschaft

(Hochbau (83.1), Haustechnik (83.3), Vermittlung und Bewirtschaftung, Asyl (83.4)) und die Gemeinde Rosengarten

Produktthaushalt 2024/ 2025

Ziele des Produktes:	
<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung der Wirtschaftsführung • Ordnungsgemäße und zeitnahe Erledigung von Kassengeschäften • Aufbau einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung in Verbindung mit Berichtswesen und Controlling 	
Leistungen:	Beteiligte Organeinheiten:
<p>83.5.1 Rechnungswesen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebsabrechnungen und (Miet-) Preiskalkulationen - Finanzbuchhaltung - Anlagenbuchhaltung - Erstellung von Abschlüssen / Bilanzen <p>83.5.2 betriebsinternes Controlling</p>	(20)

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 – 31.12.2025	
Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
(A)	Unterjährige zeitnahe Informationen über den Stand der Wirtschaftsführung
(B)	Genauere Daten für den Wirtschaftsplan ermitteln
(C)	Integration der Abrechnungen für die Gemeinde Rosengarten

Produktthaushalt 2024/ 2025

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
(A)	Periodengerechte Buchungen
(B)	zeitiger Beginn mit den Jahresabschlussarbeiten (Anfang Februar) Jahresabschluss bis Ende März 2024/2025 vollständig fertigen
(C)	Aufbau und Einsatz eines zweiten Produkts innerhalb des Rechnungskreises

Leistungs-nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
83.5.1	Anzahl Betriebskostenabrechnungen Eigentum	46	46	46	
83.5.1	Anzahl Betriebskostenabrechnungen Service	48	48	48	
83.5.2	Anzahl der unterjährigen Abschlüsse	0	0	0	

Leistungs-nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl:	Finanzkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Produkthaushalt 2024/ 2025

Nr. der Kennzahl:	Personalkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
Q 1	Termin der Fertigstellung des Jahresabschlusses	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023

	Kennzahlenvergleiche:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2025	Planung 2024	Planung 2023	Bestand 2022
Stellen des Produktes lt. KLR:	3,55	3,55	3,76	3,76

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Produktthaushalt 2024/ 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Erg. 2022 EUR
Erlöse:				
Personalkosten:				
Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =				
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				
zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Produkthaushalt 2024/ 2025

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Service	Nr.:	
Produktgruppe:	Gebäudewirtschaft	Nr.:	83
Produkt:	Flüchtlingsunterbringung	Nr.:	83.6
Verantwortlich:	Frau Shari Zweigel, ab 01.08.2023		

Kurzbeschreibung:

Anmietung von Festbauten, Neubau und Instandhaltung von Containeranlagen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Auftragsgrundlage:

- Bedarfsanmeldung durch den FB 3, OE 54
- Zuweisungszahlen der LAB
- Beschlüsse politischer Gremien über den Aufteilungsschlüssel im Land
-

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Interne Kunden:

OE 54 (Auftraggeber; Hauptmieter)

Externe Kunden:

Containeranlagenvermieter

Gebäudeeigentümer

Produktthaushalt 2024/ 2025

Ziele des Produktes:

- kostengünstiges, zeit- und bedarfsgerechtes Vorhalten für den Nutzungszweck betriebsbereites Gebäude inkl. Betreiber und Sicherheitsdienstes

Leistungen:

Beteiligte Orga- einheiten:

83.6.1 Neubau, u.a.

- Grundstücks- und Anmietungsakquise
- Errichtung/Rückbau von Mobilbauten
- Erschließung

60, 70, 82, 54

83.6.2 Bauunterhaltung

- bauliche Betreuung und Behebung von Bauschäden, die nicht vom Betreiber bzw. Eigentümer bearbeitet werden und zu vertreten sind

60, 70, 82, 54

83.6.3 Unterkunftsbetrieb

- Betrieb durch externen Dienstleister
- Bewachung durch Sicherheitsfirma
- Beschaffung von Mobiliar etc. für die Erstausrüstung

12, 54

83.6.4 Hausmeisterdienst

- Kleinreparaturen
- Fahrservice
- Erstausrüstung der Unterkünfte
- Lagerverwaltung

Produktthaushalt 2024/ 2025

Leistungen:	Beteiligte Orga- einheiten:

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.08.2023 – 31.12.2025
--

Ziel- priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
(A)	Ausreichend Grundstücke beschaffen um bedarfsgerecht Unterbringungsplätze vorhalten
(B)	Unterkunftsbetrieb sicherstellen durch externe Dienstleister (Betreiber, Sicherheitsfirma)
(C)	Kostenkontrolle der externen Dienstleistungen

Ziel- priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
(A)	Eigene Akquise beibehalten, aber auch ständige Mitnahme der Mitgliedsgemeinden des Landkreises, auch durch den LR
(B)	Marktrecherche u.–beobachtung, bedarfsgerechte Vergabe der Dienstleistungen durch europaweite Ausschreibung
(C)	Kontrolle der Abrechnungen und stetige unterjährige Leistungskontrolle

Produktthaushalt 2024/ 2025

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:				
(D)					

Leistungs-nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Leistungs-nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:				

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl:	Finanzkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
F1	Kostendeckungsgrad Hausverwaltung Service (Kst 8341.2000.00)	100 %	100 %	100 %	
F2	Kosten Unterkunftsbetrieb pro m ² /unterzubringender Person	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
F3	Mietkosten pro m ² /unterzubringender Person	xxxxx	xxxxx	xxxxx	

Produktthaushalt 2024/ 2025

Nr. der Kennzahl:	Personalkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
P1	m ² betreute Liegenschaften (Container, Festbauten) pro Stelle (Kernverwaltung)	80.440, qm	64.440 qm	xxxxxx qm	

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

	Kennzahlenvergleiche:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2025	Planung 2024	Planung 2023	Bestand 2022
Stellen des Produktes lt. KLR:	9	9	xxxxx	xxxx

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Produktthaushalt 2024/ 2025

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Erg. 2022 EUR
Erlöse:				
Personalkosten:				
Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =				
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				
zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Investitionsprogramm Landkreis Harburg - Betrieb 83 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Summe Investitionsplan Auszahlungen	290.973.000,00	48.280.000,00	8.283.000	11.594.000	30.153.000	28.917.000	61.693.000	16.972.000	10.417.000	3.555.000	3.000.000	68.478.000	24.616.000	17.876.000	25.986.000
2	Erwerb von beweglichen Sachen Auszahlungen	0,00	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
214000002	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Auszahlungen	0,00	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Summe Baumaßnahmen Auszahlungen	290.973.000,00	48.280.000,00	8.203.000	11.514.000	30.073.000	28.837.000	61.613.000	16.972.000	10.417.000	3.555.000	3.000.000	68.478.000	24.616.000	17.876.000	25.986.000
2012201301	Schulzentrum II Buchholz, Realschule Anpassung Altes AEG Auszahlungen	600.000,00	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012201405	Schulzentrum II Buchholz BBS Brandschutz und Mensa 2. BA Auszahlungen	5.100.000,00	5.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012205801	Schulzentrum II Buchholz Berufsschule, Erneuerung der Parkplätze/Buskehre Auszahlungen	1.850.000,00	1.850.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022101702	Oberschule Marschacht, Anbau/Umbau von AUR + Mensa Auszahlungen	2.137.000,00	0,00	0	0	100.000	1.000.000	1.037.000	0	0	0	0	2.037.000	0	1.000.000	1.037.000
2032101701	Oberschule Hanstedt IGS, SEK I Umbau im Bestand Auszahlungen	385.000,00	0,00	250.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2062101401	Schulzentrum Neu Wulmstorf Gymnasium Erweiterung G9 Anbau Auszahlungen	6.850.000,00	6.850.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2062105402	Schulzentrum Neu Wulmstorf Gymnasium Tennenplatz/Kunstrasen Auszahlungen	800.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082101701	Schulzentrum Salzhausen Oberschule, Dachsanierung + Container Auszahlungen	1.965.000,00	0,00	0	200.000	1.000.000	765.000	0	0	0	0	0	1.700.000	1.000.000	700.000	0
2091113004	Feuerwehrtechnische Zentrale Hittfeld; Planungskosten Auszahlungen	210.000,00	0,00	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092101401	Schulzentrum Hittfeld; Modernisierung Gymnasium Auszahlungen	14.360.000,00	9.210.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg - Betrieb 83 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2092101402	Schulzentrum Hittfeld, Gymnasium Erweiterung G9 Anbau Auszahlungen	1.540.000,00	1.540.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092101403	Schulzentrum Hittfeld, Gymnasium Erneuerung Dach / Fassade Auszahlungen	11.000.000,00	0,00	200.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	8.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000
2092101404	Schulzentrum Hittfeld, Gymnasium Klassencontainer Fassadensanierung Auszahlungen	1.263.000,00	0,00	0	293.000	308.000	323.000	339.000	293.000	293.000	0	0	970.000	308.000	323.000	339.000
2092101405	Schulzentrum Hittfeld, Gymnasium Erneuerung Heizung (Klimaneutral) Auszahlungen	2.228.000,00	0,00	0	2.228.000	0	0	0	2.228.000	2.228.000	0	0	0	0	0	0
2092101406	Schulzentrum Hittfeld, Gymnasium Erneuerung Lüftung Auszahlungen	537.000,00	0,00	0	0	0	0	537.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2092102403	Schulzentrum Hittfeld Gymnasium Sporthalle, Klimaneutrale Energieversorgung Auszahlungen	402.000,00	0,00	402.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092102404	Schulzentrum Hittfeld Gymnasium Sporthalle, Erneuerung Dach / Fassade Auszahlungen	1.961.000,00	0,00	0	0	0	122.000	1.839.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2092102901	Schulzentrum Hittfeld; IGS Modernisierung der 2-Feld-Sporthalle Auszahlungen	800.000,00	425.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092102902	Schulzentrum Hittfeld; IGS Erweiterung der Sporthallenflächen um 1-Feld Auszahlungen	2.300.000,00	750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092102904	Schulzentrum Hittfeld; IGS Umbau Verwaltung Auszahlungen	705.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092102906	Schulzentrum Hittfeld; IGS Hauptgebäude Klimaneutrale Energieversorgung Auszahlungen	897.000,00	0,00	897.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092102907	Schulzentrum Hittfeld; IGS Hauptgebäude Erneuerung Dach / Fassade Auszahlungen	200.000,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg - Betrieb 83 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2092105901	Schulzentrum Hittfeld; IGS Ausbau der Buskehre Auszahlungen	450.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092201401	Schulzentrum Meckelfeld; Gymnasium Erweiterung G9 Anbau Auszahlungen	2.600.000,00	1.055.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092201403	Schulzentrum Meckelfeld; Gymnasium Sanierung / Neubau Auszahlungen	52.500.000,00	0,00	750.000	0	15.000.000	15.000.000	20.000.000	0	0	0	0	50.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000
2092201701	Schulzentrum Meckelfeld; Oberschule, Brandschutz Auszahlungen	750.000,00	750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092202401	Schulzentrum Meckelfeld; Gymnasium Sporthalle Ern. Dach / Fenster / Türen Auszahlungen	1.433.000,00	0,00	0	0	0	0	122.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2092202901	Schulzentrum Meckelfeld; Oberschule, Modernisierung 3- Feld Sporthalle Auszahlungen	2.500.000,00	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092205401	Schulzentrum Meckelfeld; Sportflächen Sanierung des Sportplatzes Auszahlungen	1.950.000,00	0,00	0	0	0	200.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2112101202	Schulzentrum Tostedt Hauptschule Brandschutz und Dachsanierung Auszahlungen	3.677.000,00	0,00	0	0	174.000	2.124.000	1.379.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2112101203	Schulzentrum Tostedt Hauptschule Heizung (Klimaneutral) +Lüftung Auszahlungen	895.000,00	0,00	0	0	895.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2112101301	Schulzentrum Tostedt Realschule, Brandschutz / Inklusion Auszahlungen	1.650.000,00	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2112101410	Schulzentrum Tostedt; Realschule Erneuerung Dach/Fassade/Heizung Auszahlungen	3.413.000,00	0,00	210.000	1.383.000	1.820.000	0	0	1.380.000	1.380.000	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0
2112101411	Schulzentrum Tostedt; Realschule Mensa herrichten+Umbau Pavillion Auszahlungen	659.000,00	0,00	0	659.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg - Betrieb 83 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2112101412	Schulzentrum Tostedt; Gymnasium Nebengeb. 1, Klimaneutrale Energieversorgung Auszahlungen	403.000,00	0,00	0	0	403.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2112102201	Schulzentrum Tostedt Hauptschule, Modernisierung 3-Feld-Sporthalle Auszahlungen	4.035.000,00	0,00	0	221.000	2.961.000	853.000	0	221.000	221.000	0	0	3.814.000	2.961.000	853.000	0
2112102301	Schulzentrum Tostedt Realschule, Neubau 2-Feld-Sporthalle / Mensaanbau Auszahlungen	400.000,00	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2112102402	Schulzentrum Tostedt Gymnasium, Neubau 3-Feld-Sporthalle Auszahlungen	9.500.000,00	3.400.000,00	4.900.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
2122101304	Schulzentrum I Winsen Realschule Modernisierung Auszahlungen	800.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2122101401	Schulzentrum I Winsen Gymnasium, Brandschutz im Bestandsgebäude Auszahlungen	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2122101501	Schulzentrum I Winsen Förderschule L, Erweiterung G9 Umbau zum Gymnasium Auszahlungen	8.450.000,00	8.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2122101806	Schulzentrum I Winsen Berufsschule, Neubau / Modernisierung Auszahlungen	53.500.000,00	500.000,00	0	0	0	2.500.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2122105401	Schulzentrum I Winsen Berufsschule, Erneuerung der B-Kampfbahn Auszahlungen	1.500.000,00	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2122201401	Schulzentrum II Winsen, Gymnasium Erw. G9 Anbau Auszahlungen	5.150.000,00	5.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2122201907	Schulzentrum II Winsen IGS Hauptgebäude Erneuerung Fenster/Türen/Dach Auszahlungen	3.544.000,00	0,00	144.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0	850.000	850.000	0	0
2122202401	Schulzentrum II Winsen Gymnasium, Erw. Spoha um Gymnastikraum Auszahlungen	1.550.000,00	0,00	0	0	0	700.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg - Betrieb 83 2024 - 2028

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2122205401	Schulzentrum II Winsen Gymnasium, Ausbau der Buskehre Auszahlungen	250.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000001	Sonstige Schulbaumaßnahmen; Umbau für DV-Ausstattung Auszahlungen	700.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000005	Sonstige Schulbaumaßnahmen; Nutzungsbedingte Umbauten Auszahlungen	200.000,00	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000007	Sonstige Schulbaumaßnahmen; Einbau Wasserspender Auszahlungen	277.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000011	Energetische Sofortmaßnahmen Auszahlungen	5.700.000,00	700.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0
2132000012	Schulentwicklungsplanung (alle Schulen) Auszahlungen	25.850.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000013	Sonstige Schulbaumaßnahmen Beleuchtungstausch alle Gebäudetypen Auszahlungen	6.000.000,00	0,00	100.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000	0	0
2132000014	Sonstige Schulbaumaßnahmen Erweiterungen IGS (SEK II) Auszahlungen	12.300.000,00	0,00	0	0	0	300.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000015	Sonstige Schulbaumaßnahmen Klimaneutrale Energieversorgung Auszahlungen	2.697.000,00	0,00	0	445.000	2.252.000	0	2.610.000	1.000.000	445.000	555.000	0	4.307.000	1.697.000	0	2.610.000
2132000030	Sonstige Schulbaumaßnahmen; RLT-Anlagen Hauptschulen Auszahlungen	400.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000031	Sonstige Schulbaumaßnahmen; RLT-Anlagen Realschulen Auszahlungen	1.825.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000032	Sonstige Schulbaumaßnahmen; RLT-Anlagen Oberschulen Auszahlungen	5.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000033	Sonstige Schulbaumaßnahmen; RLT-Anlagen Gymnasien Auszahlungen	6.325.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000034	Sonstige Schulbaumaßnahmen; RLT-Anlagen IGS Auszahlungen	1.900.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000035	Sonstige Schulbaumaßnahmen; RLT-Anlagen Förderschulen															

Investitionsprogramm Landkreis Harburg - Betrieb 83 2024 - 2028

Investitions- nummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE 2024	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2025	Aufteilung auf Jahre		
										2025	2026	2027		2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Auszahlungen	1.150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bilanz 2022**in - € -
(Vorjahr)****in - € -****AKTIVA**

1	Immaterielles Vermögen	4,00	4,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	4,00	4,00
	0020000 Lizenzen	4,00	4,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	284.178.668,79	301.613.554,31
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	278.449.477,41	285.705.510,73
	0212000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	724.975,34	782.824,19
	0231000 Grund und Boden mit Schulen	9.437.444,48	9.437.444,48
	0232000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	252.571.941,41	260.356.752,11
	0291000 Grund und Boden bei Betriebsbauten	2.336.265,82	2.336.265,82
	0292000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	13.378.850,36	12.792.224,13
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	73.252,77	65.992,05
	0610000 Fahrzeuge	15.741,09	8.743,05
	0620000 Maschinen	5.945,67	3.327,49
	0630100 Technische Anlagen Telefonanlage	51.566,01	53.921,51
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	164.016,56	3.933.746,93
	0710000 Betriebsvorrichtungen	90.645,37	3.862.597,68
	0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.371,19	71.149,25
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.491.922,05	11.908.304,60
	0963000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	5.040.344,95	6.127.141,03
	0963001 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	418.931,37	1.506.622,02
	0963002 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen RLT-Anlagen	32.645,73	4.274.541,55
3.	Finanzvermögen	1.625.340,48	984.964,11
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	198.075,73	0,00
	1591000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	198.075,73	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.397.587,03	964.848,99
	1611002 kreditorische Debitoren	653.799,13	470.267,13
	1621000 Sonstige privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	44.599,99	8.338,58
	1623300 Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.335,28	245.800,80
	1641001 Forderungen debitorische Kreditoren	293.404,74	214.545,00
	1680100 Umsatzsteuer (Jahresabschluss)	42,14	0,00
	1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	404.305,75	25.797,48

Bilanz 2022		in - € - (Vorjahr)	in - € -
	1691800 Übrige privatrechtliche Forderung - dez. Vorschüsse -	100,00	100,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	29.677,72	20.115,12
	1651820 Umsatzsteuervorauszahlung	0,00	247,71
	1651900 Übrige privatrechtl. Forderungen - Vorschüsse -	29.634,40	19.867,41
	1651999 besonderes Konto -Allgem.Ford. DP (Fehlerkonto)	43,32	0,00
4.	Liquide Mittel	1.427.550,17	1.512.304,67
	<i>Zahlweg 001 - 1731000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zahlweg 002 - 1711002</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zahlweg 003 - 1711000</i>	<i>1.427.550,17</i>	<i>1.512.304,67</i>
	<i>1711000 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten (Allgemeine Verwaltung: Sparkasse - ZW 003)</i>	<i>1.427.550,17</i>	<i>1.512.304,67</i>
	<i>Zahlweg 004 - 1711001</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zahlweg 005 - 1711995</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zahlweg 006 - 1711906</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zahlweg 007 - 1711087</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Konten 1711088-1711899</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zahlweg 008 - 1711050</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zahlweg 009 - 1711909</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zahlweg 999 - 1711999</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zahlweg 022 - 1711022</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zahlweg 010 - 1711010</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Konto 1721</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterwegs befindliche Zahlungen (1711900+1711901)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Konto 1741000-1799998</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	165.227,25	264.868,49
	1801010 Aktive Rechnungsabgrenzung	144.013,64	248.056,90
	1801900 Aktive Rechnungsabgrenzung (Istvorgriffe)	21.213,61	16.811,59
	Bilanzsumme	287.396.790,6	304.375.695,5
		9	8
 <u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	220.570.695,08	229.449.045,77
1.1	Basisreinvermögen	105.670.473,01	108.810.789,84
1.1.1	Reinvermögen	105.670.473,01	108.810.789,84
	2001000 Reinvermögen	105.670.473,01	108.810.789,84
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	16.663.359,31	18.754.140,27
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.647.244,78	4.717.706,02
	2010000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.647.244,78	4.717.706,02
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.102.976,86	2.102.976,86
	2020000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.102.976,86	2.102.976,86
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	10.575.702,67	11.596.022,39
	2041000 Erneuerungsrücklage	10.575.702,67	11.596.022,39
1.2.5	Sonstige Rücklagen	337.435,00	337.435,00

Bilanz 2022		in - € - (Vorjahr)	in - € -
	2050000 Sonstige Rücklagen	337.435,00	337.435,00
1.3	Jahresergebnis	1.070.461,24	162.357,13
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	1.070.461,24	162.357,13
	2060000 Ergebnis des laufenden Jahres	5.013.925,42	4.322.993,68
	2060002 Einstellung ins Eigenkapital	-2.953.293,63	-3.140.316,83
	2060003 Einstellung in die Erneuerungs rücklage	-990.170,55	-1.020.319,72
1.4	Sonderposten	97.166.401,52	101.721.758,53
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	95.910.830,37	97.557.215,08
	2110100 Sonderposten vom Bund	0,00	750.498,99
	2111002 Sonderposten Sportstättenan- nierung	2.935.308,61	3.272.541,04
	Investitionszu- weisung vom Land		
	2111901 Sonderposten - Bildungs- infrastruktur KP II Zuweisung vom Land	1.573.339,60	1.491.841,96
	2111902 Sonderposten Infrastruktur Konjunkturpaket II Zuweisungen vom Land	2.756.435,41	2.642.276,35
	2111903 Sonderposten Schulinfrastrukt Konjunkturpaket II Zuweisungen vom Land	808.616,35	763.087,57
	2112003 Sonderposten aus KSBK	59.802.026,28	62.397.071,12
	Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden		
	2112004 Sonderposten aus KSBK alt	17.834.749,28	16.840.190,63
	Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden		
	2112005 Sonderposten Landeszuweisung Allgemein	985.513,46	958.503,98
	Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden		
	2112006 Sonderposten Landeszuweisung Feuerschutzsteuer Abt. 32	783.539,38	1.225.981,64
	2112007 Sonderposten von Kommunen	1.998.368,19	1.947.888,81
	Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden		
	2112008 Sonderposten Landkreis Intern	562.080,16	0,00
	Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden		
	2112009 Sonderposten Sonstige Zuschüsse (Alt)	495.569,10	442.551,48
	2112010 Sonderposten Sonstige Zuschüsse	9.863,10	9.205,56
	2112011 Sonderposten Landeszuweisungen Allgemein (Alt)	3.432.891,58	3.040.155,78
	2112012 Sonderposten Landkreis Intern Digitalpakt Abt. 33	1.932.529,87	1.775.420,17
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.255.571,15	4.164.543,45
	2151000 Anzahlungen auf Sonderposten KSBK bis 2021	945.334,00	200.126,75
	2151010 Anzahlungen auf Sonderposten KSBK ab 2022	0,00	1.735.445,79
	2151100 Anzahlungen auf Sonderposten Digitalpakt	310.237,15	1.499.698,04
	Abt. 33		
	2151500 Anzahlungen auf Sonderposten SZ Tostedt	0,00	517.272,87
	Gym. Sporthalle		
	2151600 Anzahlungen auf Sonderposten Friedrich- Lichtenauer-Allee 4	0,00	212.000,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	60.897.616,11	68.346.464,61
2.1	Geldschulden	23.362.439,35	25.652.523,26
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.362.439,35	25.652.523,26
	2312301 Darlehen Landkreis Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	13.258.872,54	11.156.815,43
	2312302 Darlehen KSBK Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	8.920.077,77	9.355.018,79
	2317200 WL-Bank AG 442.900 € Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	109.900,00	21.100,00

Bilanz 2022		in - € -	in - € -
		(Vorjahr)	
	2317302 Sparkasse Nord/LB 1.384.089,04 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.073.589,04	1.019.589,04
	2317303 Darlehen 4.1 Mio Investiv Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	4.100.000,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	33.525.053,01	38.766.514,33
	2491012 Gym II Winsen Roydorf KfW Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	588.230,00	294.112,00
	2491013 Gym II Winsen Roydorf NordLB Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	164.770,73	101.206,12
	2491014 WINARENA KfW Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	470.578,00	282.342,00
	2491018 Gym Neu Wulmstorf I. BA Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	1.973.668,00	1.578.930,00
	2491019 BBS Bu Häusergruppen Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	660.000,00	540.000,00
	2491020 BBS Winsen Häusergruppen Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	300.000,00	250.000,00
	2491022 Gym Neu Wulmstorf II. BA Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	1.523.771,00	1.246.717,00
	2491023 HRS Hanstedt Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	1.432.416,08	1.267.364,11
	2491025 SZ II Buchholz Gymn. KfW-Darlehen 6.000.000,00 €	3.078.924,00	2.763.132,00
	2491026 OBS Jesteburg Deutsche Kreditbank AG	6.737.833,70	6.261.879,14
	2491027 2-Feld Spoha Marschacht/Roydor Sparkasse Harburg Buxtehude	696.306,00	497.358,00
	2491028 Jahrgangsh. Winsen+Buchholz Sparkasse Harburg Buxtehude	5.223.812,00	4.836.860,00
	2491030 HRS Hollenstedt (ehem.1.5 Mio) Sparkasse Harburg Buxtehude	394.728,00	315.780,00
	2491031 SZ II Winsen IGS Oberstufe	4.098.744,29	3.884.798,95
	2491032 Oberschule Neu Wulmstorf	3.265.333,70	3.098.466,76
	2491033 SZ Hittfeld IGS Sek. I	2.915.937,51	2.765.038,50
	2491034 SZ Hittfeld IGS Sek. II	0,00	8.782.529,75
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.569.740,88	2.637.650,07
	2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.317.552,36	2.423.105,07
	2511001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen debitorische Kreditoren	252.188,52	214.545,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.440.382,87	1.289.776,95
2.5.1	Durchlaufende Posten	64.353,38	57.774,48
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	54.970,72	57.279,54
	2722000 Abzuführende Lohn-und Kirchensteuer	54.970,72	57.279,54
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	9.382,66	494,94
	2729900 Verwahrungen Kasse allgemein	9.303,92	0,00
	2729999 besonderes Konto -allg Verbind -DP (Fehlerkonto)	78,74	494,94
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	286.000,00	286.000,00
	2741000 Empfangene Anzahlungen	286.000,00	286.000,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.090.029,49	946.002,47
	2791000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	187.368,48	307.478,76
	2791002 Andere sonstige Verbindlichkeiten für	26.541,83	20.522,59

Bilanz 2022		in - € - (Vorjahr)	in - € -
Sicherheit			
2791003 Andere sonstige Verbindlich-	keiten für	152.235,34	118.918,84
Sicherheit -Vermögen-			
2791004 Andere sonstige Verbindlichkeiten		695.015,35	470.267,13
Ausweiskorr. /kreditorische Debitoren			
2791100 Andere sonstige Verbindlich-	keiten	28.868,49	28.815,15
Rechnungsabgrenzung			
3.	Rückstellungen	5.918.265,33	6.567.822,09
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.914.757,00	2.004.972,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.645.934,00	1.720.555,00
	2811000 Pensionsrückstellungen	1.645.934,00	1.720.555,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	268.823,00	284.417,00
	2812000 Beihilferückstellungen	268.823,00	284.417,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	317.442,39	286.001,09
	2821000 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen	174.244,52	179.473,06
Urlaub - Angestellte			
2821001 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen		18.950,27	18.604,67
Urlaub - Beamte			
2823000 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von		124.247,60	87.923,36
Altersteilzeit - Angestellte			
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	3.686.065,94	4.276.849,00
	2890001 Andere Rückstellungen intern	20.000,00	20.000,00
	2890002 Andere Rückstellungen extern	20.000,00	20.000,00
	2890003 Rückstellungen SM BU Instandhaltungsstau	2.024.725,34	2.033.739,00
	2890004 Rückstellungen SM HT Instandhaltungsstau	691.985,50	1.263.197,27
	2890005 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	52.462,00	27.879,18
	2890007 Rückstellungen Nekoabrg.	24.150,00	26.600,00
	2890010 Rückstellung Buchholz BBS Häusergruppen	379.999,95	405.333,28
	2890011 Rückstellung Winsen BBS Häusergruppen	341.600,00	366.000,00
	2890016 Rückstellung für ausstehende Rechnungen	131.143,15	114.100,27
Bewirtschaftung			
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	10.214,17	12.363,11
	2901800 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP-programmunterstützt GBH)	10.214,17	9.366,13
	2901900 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP-Istvorgriffe)	0,00	2.996,98
	Bilanzsumme	287.396.790,6	304.375.695,5
		9	8

Der Jahresabschluss 2022 und die Bilanz 2022 sind vollständig und richtig aufgestellt.

Winsen (Luhe), den 19.09.2023

Rainer Rempe
Landrat

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

insbesondere

Haushaltsreste der Finanzrechnung für Investitionen

EUR

Bürgschaften

EUR

Gewährleistungsverträge

EUR

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

EUR

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

EUR

über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

EUR

Produktrechnung 2022

Produktbereich:

Nr.:

Verantwortlich:

Teil B: Ergebnis- und Kapazitätsrechnung des Produkthaushalts

Ergebnisrechnung							Nr.:	
		Produktbereich:						
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	7	
ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.022.338,25	4.089.600	0	4.388.595,74	298.995,74	0,00	
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Eigenkapital	2.953.293,63	3.193.800	0	3.140.316,83	-53.483,17	0,00	
	3161100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Erneuerungsrücklag	990.170,55	645.600	0	1.020.319,72	374.719,72	0,00	
	3161600 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.874,07	250.200	0	227.959,19	-22.240,81	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	390.986,67	383.200	0	359.340,91	-23.859,09	0,00	
	3410000 - Nutzungsentgelte Schwimmhallen	0,00	0	0	6.525,00	6.525,00	0,00	
	3410002 - Nutzungsentgelte Schulen	220,00	0	0	530,00	530,00	0,00	
	3411100 - Dienstwohnungsvergütung	84.264,20	85.300	0	83.077,27	-2.222,73	0,00	
	3411101 - Nebenkosten Dienstwohnungs- vergütung	13.312,65	14.300	0	14.140,52	-159,48	0,00	
	3411200 - Mieten u.Pachten sonst.Gebäude	200.775,44	222.800	0	218.226,44	-4.573,56	0,00	
	3411201 - Nebenkosten sonstige Gebäude	18.221,40	26.800	0	14.092,72	-12.707,28	0,00	
	3411210 - sonst. Mieteinnahmen	5.445,00	0	0	6.119,20	6.119,20	0,00	
	3411220 - Mieteinnahmen aus Verpachtung (Dachflächen)	3.666,74	4.000	0	848,04	-3.151,96	0,00	
	3461010 - Sonstige privatrechtliche Leistungsent.Ersatzl.Schadensf	9.181,02	30.000	0	6.380,15	-23.619,85	0,00	
	3461020 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sonst.Erlöse	47.035,51	0	0	570,00	570,00	0,00	
	3461200 - Ausleihung von Mitarbeitern	8.864,71	0	0	8.831,57	8.831,57	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.553.597,60	33.354.800	0	33.001.600,62	-353.199,38	0,00	
	3482020 - Erstattungen von Gemeinden	64.895,21	59.500	0	72.057,71	12.557,71	0,00	
	3482021 - Erstattungen von Gemeinden BU	2.808,00	0	0	4.849,20	4.849,20	0,00	
	3482022 - Erstattungen vom Landkreis	31.500,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
	3482200 - Mieterstattung für Schulen vom Landkreis	14.406.093,64	14.265.900	0	14.219.611,35	-46.288,65	0,00	

Produktrechnung 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich: Erträge und Aufwendungen		Ergebnis		Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis		Nr.:	
		2021 EUR 2	2022 EUR 3		2022 EUR 5	Mehr (+)/ Weniger (-) EUR 6	Ermächtigungen aus Vorjahren EUR 7	
1								
	3482210 - Mieterstattung für Sporthallen vom Landkreis	2.193.599,76	2.119.800	0	2.166.019,65	46.219,65	0,00	
	3482220 - Mieterstattung f. Verwaltungs- gebäude vom Landkreis	629.636,91	625.400	0	624.958,79	-441,21	0,00	
	3482225 - Mieterstattung für Kreishaus- kantine vom Landkreis	35.368,90	35.400	0	27.066,00	-8.334,00	0,00	
	3482230 - Mieterstattung für sonstige Gebäude vom Landkreis	392.701,56	253.500	0	253.471,68	-28,32	0,00	
	3482270 - Erstattung verauslagter Mieten vom Landkreis	729.791,25	1.082.100	0	894.678,95	-187.421,05	0,00	
	3482300 - Erstattung Honorar Hausver- waltung Service Gebäude	83.339,87	124.800	0	120.487,62	-4.312,38	0,00	
	3482310 - Erstattung Honorar Bauleistung für Service Gebäude	12.931,70	8.600	0	11.322,29	2.722,29	0,00	
	3482400 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung vom Landkreis	11.446.650,44	0	0	0,00	0,00	0,00	
	3482401 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung von Abt. 50 Asyl	402.655,52	479.900	0	438.546,54	-41.353,46	0,00	
	3482410 - Betriebskostenerstattungen Service Gebäude	215.238,88	390.200	0	500.760,23	110.560,23	0,00	
	3482420 - Betriebskostenerstattungen vom Landkreis	0,00	9.250.600	0	9.186.543,17	-64.056,83	0,00	
	3482421 - Verwaltungskosten- erstattungen vom Landkreis	0,00	648.400	0	648.322,61	-77,39	0,00	
	3482422 - Personalkostenerstattungen f. Hsm. vom Landkreis	0,00	2.377.500	0	2.235.772,33	-141.727,67	0,00	
	3482500 - Erstattung BU-Mittel vom Landkreis	90.683,73	47.700	0	62.901,69	15.201,69	0,00	
	3484000 - Erstattungen von der Arge	976,74	0	0	0,00	0,00	0,00	
	3485270 - Erstattung verauslagter Miete von Betrieben	267.275,15	0	0	0,00	0,00	0,00	
	3485300 - Erstattung Honorar Hausver- waltung Gemeinde Rosengarten	64.130,56	22.900	0	22.874,88	-25,12	0,00	
	3485310 - Erstattung Bauleistung Gemeinde Rosengarten	50.442,63	47.000	0	46.953,00	-47,00	0,00	
	3485410 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung Geb. Dritter von Gemeinden	1.134.606,01	1.142.500	0	1.051.997,05	-90.502,95	0,00	
	3485500 - Erstattung BU-Mittel von Betrieben und Gemeinden	272.404,22	325.700	0	382.786,53	57.086,53	0,00	
	3487100 - Kostenerstattung für Strom	17.716,92	24.100	0	16.253,05	-7.846,95	0,00	
	3487200 - Betriebskosterstattung v. Kantinenpächter	8.150,00	23.300	0	13.366,30	-9.933,70	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	587.039,83	760.700	0	776.934,40	16.234,40	0,00	
	3711000 - Aktivierte Eigenleistungen Honorare Bauleistungen	587.039,83	760.700	0	776.934,40	16.234,40	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	71.430,48	0	0	86.054,04	86.054,04	0,00	
	3582000 - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.115,55	0	0	19.470,06	19.470,06	0,00	
	3582001 - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für Soma	61.314,93	0	0	66.583,98	66.583,98	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.625.392,83	38.588.300	0	38.612.525,71	24.225,71	920,00	

Produktrechnung 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich: Erträge und Aufwendungen		Ergebnis		Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis		Nr.:	
		2021 EUR 2	2022 EUR 3		2022 EUR 5	Mehr (+)/ Weniger (-) EUR 6	Ermächtigungen aus Vorjahren EUR 7	
1				EUR 4				
12.	<i>(nachrichtlich: Summe ordentliche Erträge inkl. innere Verrechnung)</i>	37.625.392,83	38.588.300	0	38.612.525,71	24.225,71	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.513.856,45	4.902.600	0	4.655.148,63	-247.451,37	0,00	
	4011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	229.286,78	193.500	0	186.281,71	-7.218,29	0,00	
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.118.687,85	3.445.200	0	3.324.714,84	-120.485,16	0,00	
	4021000 - Versorgungsbeiträge für Beamte	71.329,36	66.900	0	65.096,78	-1.803,22	0,00	
	4022000 - Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	209.968,55	229.600	0	220.617,64	-8.982,36	0,00	
	4032000 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	670.891,27	732.500	0	714.745,04	-17.754,96	0,00	
	4041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.594,30	15.000	0	12.468,00	-2.532,00	0,00	
	4051100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	117.045,00	173.800	0	74.621,00	-99.179,00	0,00	
	4061100 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.371,00	37.700	0	15.594,00	-22.106,00	0,00	
	4070000 - Zuf.Rückst.Altersteilz.uä.Ang.	63.682,34	8.400	0	41.009,62	32.609,62	0,00	
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.200	0	0,00	-13.200,00	0,00	
	4131000 - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	13.200	0	0,00	-13.200,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.063.990,80	17.534.700	0	17.032.362,16	-502.337,84	0,00	
	4211010 - Bauunterhaltung eig. Gebäude	460.595,80	518.000	0	510.598,27	-7.401,73	0,00	
	4211011 - Bauunterhaltung Servicegebäude	90.737,22	91.000	0	73.975,32	-17.024,68	0,00	
	4211020 - BU Vandalismus eig. Gebäude	35.918,35	31.000	0	53.760,63	22.760,63	0,00	
	4211021 - BU Vandalismus Servicegebäude	6.614,67	2.600	0	2.677,50	77,50	0,00	
	4211030 - BU Schadensabwicklung	2.163,13	15.000	0	3.766,68	-11.233,32	0,00	
	4211050 - Wartungskosten eigene Geb.	664.212,23	701.300	0	741.603,00	40.303,00	0,00	
	4211051 - Wartungskosten Service-Geb.	66.370,43	88.800	0	67.876,18	-20.923,82	0,00	
	4211052 - Honorar freisch.Archit.Wartung	3.570,00	0	0	6.188,00	6.188,00	0,00	
	4211110 - Haustechnik eig. Gebäude	552.465,60	685.000	0	668.398,64	-16.601,36	0,00	
	4211111 - Haustechnik Servicegebäude	75.442,54	97.900	0	82.024,37	-15.875,63	0,00	
	4211120 - HT Vandalismus eig. Gebäude	3.149,32	11.000	0	1.991,11	-9.008,89	0,00	
	4211121 - HT Vandalismus Servicegebäude	0,00	2.400	0	0,00	-2.400,00	0,00	
	4211130 - HT Schadensabwicklung	3.270,06	15.000	0	0,00	-15.000,00	0,00	
	4211201 - SM BU eigene Gebäude	1.859.271,27	1.209.400	0	1.158.298,95	-51.101,05	0,00	
	4211202 - SM HT eigene Gebäude	250.409,61	1.503.900	0	1.274.811,92	-229.088,08	0,00	
	4211206 - SM Außenanlagen BU eigene Gebäude	282.670,69	100.000	0	256.534,22	156.534,22	0,00	
	4211231 - SM BU eigene Gebäude unbeantragt	322.727,85	411.000	0	149.866,33	-261.133,67	0,00	

Produktrechnung 2022

Ergebnisrechnung

Produktbereich:

Erträge und Aufwendungen

1	Ergebnis		Veränderung durch Nachtrag EUR 4	Ergebnis		Nr.:	
	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR	Mehr (+)/ Weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Vorjahren EUR	
	2	3		5	6	7	
4211232 - SM HT eigene Gebäude unbeplant	316.628,70	267.500	0	292.877,58	25.377,58	0,00	
4211235 - SM Außenanlagen eigene Geb. unbeplant	0,00	0	0	1.086,58	1.086,58	0,00	
4211301 - SM BU Servicegebäude	82.060,51	54.500	0	84.186,24	29.686,24	0,00	
4211302 - SM HT Servicegebäude	15.041,70	54.500	0	33.723,22	-20.776,78	0,00	
4211306 - SM Außenanlagen BU Servicegebäude	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0,00	
4211331 - SM BU Servicegebäude unbeplant	7.826,75	6.600	0	112.917,38	106.317,38	0,00	
4211332 - SM HT Servicegebäude unbeplant	25.781,93	12.500	0	24.767,94	12.267,94	0,00	
4211335 - SM Außenanlagen Servicegebäude unbeplant	8.080,10	0	0	8.598,83	8.598,83	0,00	
4211410 - Pflege Außenanlagen eig Geb	597.530,68	763.000	0	844.457,45	81.457,45	0,00	
4211411 - Pflege Außenanlagen Service-Ge	140.123,33	187.300	0	182.316,89	-4.983,11	0,00	
4211420 - Außenanlagen BU Vandalismus eigene Gebäude	450,34	11.000	0	162,28	-10.837,72	0,00	
4211430 - Außenanlagen BU eig.Gebäude	121.657,42	262.000	0	207.499,47	-54.500,53	0,00	
4211431 - Außenanlagen BU Servicegebäude	17.336,77	41.900	0	38.560,62	-3.339,38	0,00	
4221010 - Reparatur /Unterhaltung Geräte	20.507,04	26.700	0	9.860,59	-16.839,41	0,00	
4221060 - Reparatur Fernsprecheinrichtg.	10.902,67	19.100	0	12.228,84	-6.871,16	0,00	
4221065 - Verbrauchsmittel Fernsprecheinrichtung	652,16	600	0	988,83	388,83	0,00	
4222000 - Erwerb geringw. Vermögens- gegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer, auch DV-Software unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.072,67	25.000	0	9.289,63	-15.710,37	0,00	
4231000 - Mieten und Pachten	1.080.539,53	1.022.500	0	986.555,24	-35.944,76	0,00	
4231001 - Mieten Container	810.417,51	568.500	0	710.378,35	141.878,35	0,00	
4231002 - Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	159.900	0	161.882,96	1.982,96	0,00	
4231003 - Mieten für Geräte und Ausstattungen	8.475,50	7.900	0	16.243,50	8.343,50	0,00	
4231100 - Miete für Warmmeldeanlagen	55.159,97	51.700	0	66.744,55	15.044,55	0,00	
4232000 - Leasing	106.302,50	0	0	0,00	0,00	0,00	
4232001 - Leasing für HSM-Fahrzeuge	4.112,64	4.200	0	6.984,45	2.784,45	0,00	
4232010 - Endfinanzierung Häusergruppen	112.862,29	112.900	0	112.862,29	-37,71	0,00	
4241620 - sonstige Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	12.782,66	13.900	0	12.112,34	-1.787,66	0,00	
4241621 - Leuchtmittel	11.758,43	11.400	0	9.904,69	-1.495,31	0,00	
4241623 - Verbrauch f. Reinigung	81.101,10	102.200	0	110.973,25	8.773,25	0,00	
4241700 - Wasser	64.243,05	80.300	0	61.095,66	-19.204,34	0,00	
4241701 - Strom	1.500.440,61	1.778.100	0	1.280.013,31	-498.086,69	0,00	
4241702 - Gas	844.024,44	820.400	0	849.596,00	29.196,00	0,00	
4241703 - Heizöl	1.404,90	2.000	0	9.834,20	7.834,20	0,00	
4241704 - Fernwärme	734.546,49	744.400	0	820.577,06	76.177,06	0,00	
4241705 - Kosten Energieeinsparung	27.000,00	25.000	0	22.750,00	-2.250,00	0,00	
4241710 - Wach- u. Sicherheitsdienst	0,00	0	0	1.145,38	1.145,38	0,00	

Produktrechnung 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich: Erträge und Aufwendungen					Nr.:		
		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
1	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR	
	2	3	4	5	6	7	
4241800 - Unterhaltsreinigung	3.239.123,65	3.303.300	0	3.455.085,86	151.785,86	0,00	
4241810 - Glasreinigung	135.517,84	166.200	0	149.342,87	-16.857,13	0,00	
4241820 - Sonderreinigung	77.494,99	94.600	0	85.103,24	-9.496,76	0,00	
4241830 - Wartungskosten Reinigung	127.113,57	138.800	0	126.955,96	-11.844,04	0,00	
4241840 - Honorar für Freischaffende	0,00	0	0	14.440,65	14.440,65	0,00	
4241850 - Honorar für Hausmeisterdienst	9.302,85	11.600	0	9.207,74	-2.392,26	0,00	
4241860 - Winterdienst	34.382,50	53.900	0	29.993,76	-23.906,24	0,00	
4241900 - Gebäudeversicherung	242.345,46	251.300	0	281.546,22	30.246,22	0,00	
4241910 - Inventarversicherung	61.106,99	70.400	0	69.130,30	-1.269,70	0,00	
4241920 - Sonstige Versicherungen	16.945,58	14.900	0	12.411,27	-2.488,73	0,00	
4241930 - Müllgebühren	206.537,50	238.200	0	244.544,52	6.344,52	0,00	
4241940 - Kanalgebühren	83.002,57	109.900	0	89.657,38	-20.242,62	0,00	
4241950 - Grundsteuer A und B	22.332,35	10.800	0	10.025,62	-774,38	0,00	
4241960 - Regenwasser u. Straßenreinigung	17.588,19	17.700	0	17.613,46	-86,54	0,00	
4241970 - Leerung Fettabscheider	22.224,53	47.800	0	31.187,65	-16.612,35	0,00	
4241980 - Schädlingsbekämpfungsmittel	758,35	1.800	0	1.252,93	-547,07	0,00	
4241990 - sonst. Bewirtschaftungskosten	99.648,25	128.100	0	108.332,40	-19.767,60	0,00	
4241991 - Alarmverfolgung	2.027,18	600	0	3.872,23	3.272,23	0,00	
4241995 - Verwaltungskost-Beitr.Mietkauf	145.489,65	131.600	0	115.780,11	-15.819,89	0,00	
4251000 - Haltung von Fahrzeugen	9.385,64	9.400	0	10.026,27	626,27	0,00	
4261001 - Fortbildungskosten	250,00	3.000	0	11.305,00	8.305,00	0,00	
16. Abschreibungen	9.799.641,15	10.113.300	0	10.444.716,01	331.416,01	0,00	
4711300 - Abschreibungen auf Gebäude	9.645.194,73	10.073.500	0	10.172.594,54	99.094,54	0,00	
4711500 - Abschreibungen auf Maschinen techn. Anlagen	137.689,54	17.900	0	258.901,08	241.001,08	0,00	
4711600 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.979,39	7.000	0	6.998,04	-1,96	0,00	
4711700 - Abschreibungen auf BGA	6.519,91	14.900	0	6.222,35	-8.677,65	0,00	
4711800 - Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.257,58	0	0	0,00	0,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.578.664,19	1.394.700	0	1.443.639,60	48.939,60	0,00	
4512010 - Zinsen und Aufwendungen für Fremdkapital	766.422,46	659.500	0	659.515,60	15,60	0,00	
4512011 - Zinsen für DEKA 1	10.017,47	0	0	-185,86	-185,86	0,00	
4517012 - Zinsen für Gym. Roydorf KfW	36.801,24	23.400	0	23.047,14	-352,86	0,00	
4517013 - Zinsen für Gym. Roydorf NordLB	9.717,79	6.800	0	6.679,46	-120,54	0,00	
4517014 - Zinsen für WINARENA KfW	24.846,63	16.600	0	16.334,17	-265,83	0,00	
4517017 - Zinsen für RS Hollenstedt KfW	0,00	900	0	0,00	-900,00	0,00	
4517018 - Zinsen für SZ Neu Wulmst. I.BA	96.611,16	79.000	0	78.557,38	-442,62	0,00	
4517019 - Zinsen f. BBS Buchholz Häusergruppen	31.875,00	26.800	0	26.633,33	-166,67	95 0,00	

Produktrechnung 2022

Ergebnisrechnung

Produktbereich:

Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Nr.:	
					Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	EUR 4	2022 EUR 5	EUR 6	EUR 7
4517020 - Zinsen f. BBS Winsen Häusergruppe	15.356,25	13.000	0	12.928,13	-71,87	0,00
4517022 - Zinsen für SZ Neu Wulms. II.BA	10.043,06	8.400	0	8.436,14	36,14	0,00
4517023 - Zinsen f. HRS Hanstedt	67.165,47	60.100	0	60.122,03	22,03	0,00
4517025 - Zinsen f. SZ II Buchholz 6.000.000 €	126.137,32	114.000	0	113.979,32	-20,68	0,00
4517026 - Zinsen f. OS Jesteburg	123.038,90	114.800	0	114.800,00	0,00	0,00
4517027 - Zinsen f. Jahrgangshäuser Winsen und Buchholz	103.847,48	96.500	0	96.495,40	-4,60	0,00
4517029 - Zinsen f. Spoha Marschacht / Roydorf	4.138,05	3.100	0	3.103,53	3,53	0,00
4517030 - Zinsen Spark.-Nord/LB 1.384 Mio	7.751,38	7.400	0	7.968,14	568,14	0,00
4517031 - Zinsen HRS Hollenstedt ehem. 1,5 Mio Darl	1.128,92	0	0	923,67	923,67	0,00
4517032 - Zinsen SZ II Winsen IGS Oberstufe	61.961,17	58.900	0	57.837,88	-1.062,12	0,00
4517033 - Zinsen f. OBS Neu Wulmstorf	51.197,41	48.700	0	47.845,84	-854,16	0,00
4517034 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek I	30.094,29	28.600	0	27.969,05	-630,95	0,00
4517035 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek II Gebäude	0,00	8.700	0	77.010,35	68.310,35	0,00
4517038 - Zinsen WL-Bank AG 442.900 €	512,74	200	0	242,73	42,73	0,00
4517039 - Kreditmarktdarlehen 4.1 Mio vorher 6.000.000 €	0,00	0	0	3.396,17	3.396,17	0,00
4517040 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek II Außenanlagen	0,00	900	0	0,00	-900,00	0,00
4517041 - Kreditmarktdarlehen 7.400.000€	0,00	18.400	0	0,00	-18.400,00	0,00
18. Transferaufwendungen	5.391,12	5.900	0	2.485,84	-3.414,16	0,00
4312000 - Zuweisungen an Gemeinden	3.666,74	4.000	0	848,04	-3.151,96	0,00
4313200 - Verbandsbeiträge	1.724,38	1.900	0	1.637,80	-262,20	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	653.923,70	744.600	0	765.850,44	21.250,44	0,00
4429100 - Mitgliedsbeitr.kom. AG-Verband	598,66	600	0	632,00	32,00	0,00
4431400 - Reisekosten	21.320,72	27.500	0	19.565,30	-7.934,70	0,00
4431510 - Telefonkosten Festnetz	89.065,66	108.500	0	51.927,69	-56.572,31	0,00
4431520 - Telefonkosten Mobiltelefon	32.664,28	31.400	0	28.446,97	-2.953,03	0,00
4431600 - Verwaltungsbedarf	4.485,00	4.000	0	3.569,91	-430,09	0,00
4431640 - Kosten externe Beratung	22.579,00	20.000	0	43.354,00	23.354,00	0,00
4431660 - externe EDV-Leistungen	5.893,77	15.000	0	5.240,91	-9.759,09	0,00
4441100 - Gemeinde-Unfallversicherung	21.185,00	22.200	0	20.821,00	-1.379,00	0,00
4452030 - Kostenerst. an Personalabteil.	105.989,00	140.000	0	115.454,00	-24.546,00	0,00
4452045 - Kostenerst. an Finanzen	14.473,15	25.000	0	14.915,98	-10.084,02	0,00
4452065 - Kostenerst. Ausbildung	51.060,00	0	0	57.173,00	57.173,00	0,00
4452075 - Kostenerst. Pressestelle	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0,00
4452080 - Kostenerst. Rechnungsprüfungs- amt	19.076,10	22.000	0	31.434,22	9.434,22	0,00
4452090 - Kostenerst. an Abt. Recht	22.592,32	15.000	0	35.936,56	20.936,56	0,00
4455600 - Erstattung an Wirtschaftsplan Informationsverarbeitung	242.941,04	303.400	0	337.378,90	33.978,90	0,00

Produktrechnung 2022

Ergebnisrechnung					Nr.:		
		Produktbereich:					
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
1		2021 EUR 2	2022 EUR 3	EUR 4	2022 EUR 5	EUR 6	EUR 7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.615.467,41	34.709.000	0	34.344.202,68	-364.797,32	0,00
21.	<i>(nachrichtlich: Summe ordentliche Aufwendungen inkl. innere Verrechnungen)</i>	32.615.467,41	34.709.000	0	34.344.202,68	-364.797,32	0,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	5.009.925,42	3.879.300	0	4.268.323,03	389.023,03	0,00
22.	außerordentliche Erträge	386.727,13	495.300	0	55.408,15	-439.891,85	0,00
	5012000 - Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	382.727,13	0	0	0,00	0,00	0,00
	5019000 - Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	8,15	8,15	0,00
	5022000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.000,00	0	0	55.400,00	55.400,00	0,00
	5311002 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Rote-Kreuz-Str.)	0,00	495.300	0	0,00	-495.300,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	382.727,13	0	0	737,50	737,50	0,00
	5119000 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	737,50	737,50	0,00
	5131000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	382.727,13	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	4.000,00	495.300	0	54.670,65	-440.629,35	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	5.013.925,42	4.374.600	0	4.322.993,68	-51.606,32	0,00

**Produktrechnung
2022**

Haushaltsjahre 2024/2025

HAUSHALTSPLAN DES BETRIEBS

KREISSTRASSEN UND RADVERKEHR

Haushaltsplan 2024/25

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024/2025 des Betriebes 84

1. Vorbericht	Seite 2-11
2. Übersichten	Seite 12-20
Übersicht Ergebnishaushalt	Seite 12
Übersicht Finanzhaushalt	Seite 13-14
Verpflichtungsermächtigungen	Seite 15-18
Stand der Schulden	Seite 19
Produktgruppen	Seite 20
3. Gesamtbudget	Seite 21-24
4. Teilbudgets	Seite 25-52
Finanzbudget	Seite 25-29
Kreisstraßen	Seite 30-43
Verkehrskoordination und Radverkehrskoordination	Seite 44-52
5. Investitionsprogramm (entfällt)	
6. Stellenübersicht (siehe Stellenplan Kernhaushalt)	
7. Bilanz	Seite 53-57
8. Gewinn- und Verlustrechnung	Seite 58-65

Haushaltsplan 2024/25

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025 des Betriebes Kreisstraßen & Radverkehr

1.1 Vorbemerkungen:

Der Haushaltsplan des Betriebes Kreisstraßen & Radverkehr wurde seit dem Jahre 1999 nach kaufmännischen Vorschriften aufgestellt. Nach Beschluss des Kreistages war ab dem Haushaltsjahr 2008 auf die Doppik umzustellen.

Der Haushaltsplan nach § 139 NKomVG des Betriebes Kreisstraßen & Radverkehr wird für den Ergebnis- und Finanzhaushalt gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO zu einem Budget erklärt. Die Budgetverantwortung liegt bei der Betriebsleitung.

Die Deckungsvermerke gem. §§ 18 bis 20 KomHKVO des Zentralhaushalts gelten, soweit sie anwendbar sind, entsprechend.

Der Haushaltsplan wird für die Produkte 84.1-84.4 des Betriebes Kreisstraßen & Radverkehr zusammengefasst in einem gemeinsamen Produkt aufgestellt.

5420000

Kreisstraßen

Die Leistungen der Verkehrskoordination (neues Produkt 84.5) und der Radverkehrskoordination wurden zum 01.06.2023 in den Betrieb Kreisstraßen & Radverkehr überführt und werden im Produkt

5110002

Verkehrskoordination und Radverkehrskoordination

dargestellt.

Die Finanzierung der Baumaßnahmen und der Fahrzeug-/Gerätebeschaffung sowie die Abwicklung des Schuldendienstes und die Kreditaufnahme wird in den Produkten

6110000

Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen

6120000

Allg. Finanzwirtschaft

dargestellt.

Haushaltsplan 2024/25

Die Baumaßnahmen werden entsprechend der Finanzdienstsanweisung vom 01.08.2021 in einer Summe eingeplant. Sie werden nach dem Bauprogramm des Haushaltsjahres und gegebenenfalls vorrangig in Abhängigkeit von der Bewilligung von Fördermitteln durchgeführt. Die Höhe künftig zu erwartender Landeszuwendungen ist nicht absehbar. Da der Betrieb Kreisstraßen durch Zuweisungen des Landkreises finanziert wird, ist der Umfang der für die Straßenunterhaltung aufzuwendenden Kosten abhängig von der Finanzlage des Landkreises.

In den Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind die geplanten Baumaßnahmen einzeln entsprechend dem Bauprogramm des Haushaltsjahres aufgeführt. Obgleich das Ziel die vollständige Umsetzung dieser Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum ist, kann dies nicht immer realisiert werden, da dies auch von nicht planbaren Faktoren beeinflusst wird, wie z.B. der Bereitstellung erforderlicher externer Fördermittel. Sollten andere, hier nicht aufgeführte Maßnahmen eher realisierbar sein, werden diese durchgeführt. Die Ein- und Auszahlungen für das Sanierungsprogramm sind in einer Summe dargestellt und werden entsprechend dem Bauprogramm des Haushaltsjahres durchgeführt.

1.2 Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft:**Haushaltsplan 2024/25 und Finanzplanung 2026-2028**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ergebnishaushalt – Erträge	14.034.455,93	13.675.400	14.709.500	15.367.200	16.037.500	16.434.000	16.764.400
Ergebnishaushalt – Aufwendungen	13.565.059,83	13.685.400	14.398.300	14.643.200	15.089.100	15.206.300	15.616.000
Überschuss Ergebnishaushalt	511.804,39	0	321.200	734.000	958.400	1.237.700	1.158.400
Ergebnishaushalt- außerordentliche Erträge	42.409,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnishaushalt- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
Überschuss a.o. Haushalt	42.408,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzhaushalt – Einzahlungen	17.152.322,36	22.512.200	22.338.400	24.025.500	21.275.500	21.289.800	21.266.500
Finanzhaushalt – Auszahlungen	18.565.217,91	22.435.100	22.338.400	24.025.500	21.275.500	21.289.800	21.266.500
Überschuss Finanzhaushalt	-1.412.895,55	77.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/25

Ergebnishaushalt – Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen des Landkreises zur Finanzierung der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Kosten für den laufenden Betrieb	10.215.860,11	9.993.100	10.661.800	10.867.900	11.117.900	11.132.200	11.108.900
Auflösungserträge aus Sonderposten Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen für den Straßenbau (GVFG))	2.746.708,49	3.291.900	3.629.000	4.080.600	4.526.500	4.908.700	5.262.400
Sonstige Transfererträge Zuweisung des Landkreises für Kredittilgung(ab 2011 in Zuwendungen und allgemeine Umlagen enthalten)	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren	35.986,05	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Privatrechtliche Entgelte Mieten und Pachten, Erstattung f. Ausschreibungsunterlagen, Schadenersatzleistungen, Verkaufserlöse	74.763,44	92.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung Land/Bund für Nutzung Bauhof, Ausgleichszahlungen Betriebsgemeinschaft	280.970,52	231.500	269.100	269.100	269.100	269.100	269.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge Säumniszuschläge	28,50	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	680.138,82	33.800	33.500	33.500	7.900	7.900	7.900
Ergebnishaushalt Erträge insgesamt	14.034.455,93	13.675.400	14.709.500	15.367.200	16.037.500	16.434.000	16.764.400

Haushaltsplan 2024/25

Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Personalaufwendungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer u. Beamte, Versorgungsbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Rückstellungen für Pensionen und Urlaub, Beihilfen	2.852.964,74	3.151.200	3.468.800	3.616.600	3.687.300	3.759.300	3.832.700
Versorgungsaufwendungen Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	38.099,70	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltungs-/Betriebskosten Bauhof, Versicherungen, Kraftstoffe und Vorräte, Unternehmer- aufträge für Straßenunterhaltungsarbeiten	5.007.594,16	4.361.700	4.744.000	4.811.200	5.040.300	5.041.400	5.042.500
Abschreibungen Abschreibungen auf das Anlagevermögen (Straßen, Lichtsignalanlagen, Fahrzeuge, Geräte, Büroausstattung, Bauhof)	4.522.724,72	5.097.100	5.095.300	5.141.700	5.345.700	5.457.700	5.800.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen für aufgenommene Kredite beim Landkreis und Kreditinstituten	535.924,36	430.400	414.700	370.200	325.300	280.200	235.100
Transferaufwendungen Zuweisungen an Zweckverbände, Deich-, Wasser- u. Bodenverbände	6.390,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen Umlagen für die Inanspruchnahme anderer Organisationseinheiten, Beiträge Arbeitgeberverband, Telefonkosten, Bürobedarf, Versicherungen, Reisekosten	601.361,27	634.400	667.000	695.000	682.000	659.200	696.400
Ergebnishaushalt Aufwendungen insgesamt	13.565.059,83	13.685.400	14.398.300	14.643.200	15.089.100	15.206.300	15.616.000

Haushaltsplan 2024/25

Finanzhaushalt – Einzahlungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen des Landkreises zur Finanzierung der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Kosten für den laufenden Betrieb	9.619.000,00	9.993.100	10.661.800	10.867.900	11.117.900	11.132.200	11.108.900
Öffentlich-rechtliche Entgelte Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren	29.227,98	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
privatrechtliche Entgelte Mieten und Pachten, Erstattung f. Ausschreibungsunterlagen	68.083,51	92.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung Land/Bund für Nutzung Bauhof, Ausgleichszahlungen Betriebsgemeinschaft	289.621,00	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen Säumniszuschläge	21,50	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.697,77	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt	10.171.651,76	10.343.200	11.009.400	11.215.500	11.465.500	11.479.800	11.456.500
<u>Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuschuss des Landkreises, Landeszuwendungen, Kostenanteile anderer Beteiligter	4.788.766,77	12.159.000	11.319.000	12.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
Veräußerung von Sachvermögen Verkaufserlös für ausgemusterte Fahrzeuge und Geräte	46.814,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzhaushalt Einzahlungen insgesamt	17.152.322,36	22.512.200	22.338.400	24.025.500	21.275.500	21.289.800	21.266.500

Haushaltsplan 2024/25

Finanzhaushalt – Auszahlungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer u. Beamte, Versorgungsbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen	2.787.865,83	3.040.000	3.390.700	3.536.100	3.605.900	3.677.000	3.749.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltungs-/Betriebskosten Bauhof, Versicherungen, Kraftstoffe und Vorräte, Unternehmer- aufträge für Straßenunterhaltungsarbeiten	4.437.152,16	4.361.700	4.709.000	4.776.200	5.005.300	5.006.400	5.007.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen Zinsen für aufgenommene Kredite beim Landkreis und Kreditinstituten	538.967,37	430.400	414.700	370.200	325.300	280.200	235.100
Transferauszahlungen Zuweisungen an Zweckverbände	6.405,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Umlagen für die Inanspruchnahme anderer Organisationseinheiten, Beiträge Arbeitgeberverband, Telefonkosten, Bürobedarf, Versicherungen, Reisekosten	640.130,94	634.400	668.500	696.500	683.500	660.700	697.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt	8.410.521,98	8.473.000	9.189.400	9.385.500	9.626.500	9.630.800	9.696.500

Haushaltsplan 2024/25

Finanzhaushalt – Auszahlungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen	101.816,72	263.000	97.000	138.500	30.000	30.000	30.000
Baumaßnahmen							
Durchführung von Straßenbaumaßnahmen entsprechend der Prioritätenliste, abhängig von der Bewilligung von Landeszuwendungen	6.050.629,81	11.721.000	11.002.000	11.631.500	9.570.000	9.570.000	9.570.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
Ersatzbeschaffungen für abgängige Fahrzeuge und Geräte	69.534,53	185.000	230.000	1.040.000	210.000	210.000	210.000
Summe	6.221.981,06	12.169.000	11.329.000	12.810.000	9.810.000	9.810.000	9.810.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Tilgung von Krediten für Investitionen							
Kredittilgung Kapitalmarkt und Landkreis	3.932.714,87	1.793.100	1.820.000	1.830.000	1.839.000	1.849.000	1.760.000
Finanzhaushalt Auszahlungen insgesamt	18.565.217,91	22.435.100	22.338.400	24.025.500	21.275.500	21.289.800	21.266.500

Haushaltsplan 2024/25

Erläuterungen zu Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Baumaßnahmen (Summe Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Planungskosten allgemein und Verkehrssicherungsanlagen)	6.050.629,81	11.721.000	11.002.000	11.631.500	9.570.000	9.570.000	9.570.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.006.564,76	9.989.000	10.732.000	11.361.500	9.300.000	9.300.000	9.300.000
<u>Maßnahmen Dritter:</u>							
Dorferneuerung K 10 OD Marxen	0	0	0	0	0	0	0
K 36/L 212 Umbau Kreuzung	0	45.000	0	0	0	0	0
L 234/K 37 Umbau Bahlburger Kreuz	0	0	0	0	0	0	0
K 75 im Zuge Ausbau L 216 OD Gödenstorf	0	50.000	0	0	0	0	0
<u>Maßnahmen aus dem Neubauprogramm:</u>							
K 09 DB Brücke Ramelsloh	197.395,57	0	3.823.000	0	0	0	0
K 23 DB Brücke Königsmoor	10.006,75	0	180.500	122.100	0	0	0
K 54 DB Brücke Buchholz	100.103,40	0	201.000	197.500	3.000.000	0	0
K 63 Neubau Radweg Oldendorf-Mienenbüttel	869.335,16	0		0	0	0	0
K 77 Lärmschutzwand	0	205.000	0	0	0	0	0
K 81 Radweg Marschacht-Eichholz	11.463,52	0	0	0	0	0	0
K 81 Radweg Eichholz-Oldershausen	1.406,81	0	0	0	0	0	0
Östliche Umfahrung Buchholz	7.492,10	0	640.000	510.000	0	0	0
Ortsumgehung Luhdorf und Pattensen	26.661,07	0	0	0	0	0	0
<u>Maßnahmen aus dem Sanierungsprogramm:</u>	4.782.700,38	9.689.000	5.887.500	10.531.900	6.300.000	9.300.000	9.300.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.254,05	1.300.000	0	0	0	0	0
Verkehrssicherungsanlagen	15.811,00	432.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Die in den Jahren 2024 bis 2028 aufgeführten Baumaßnahmen wurden nach dem derzeit aktuellen Kostenstand und den Anmeldungen zur Förderung eingeplant. Durch eventuelle Veränderungen bei Bewilligung der Fördermittel und in der Höhe der Baukosten können sich Verschiebungen ergeben. Die Sanierungsmaßnahmen sind in einer Summe dargestellt. Die Maßnahmen auf Veranlassung Dritter und Maßnahmen aus dem Neubauprogramm sind einzeln dargestellt. Bis zur Fertigstellung der Maßnahmen werden diese in der Darstellung mit Null-Ansätzen weitergeführt.

Haushaltsplan 2024/25**1.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden**

Bei Gründung des Betriebes zum 01. 01. 1999 betrug das Anlagevermögen	29.243.005 EURO
zum 31. 12. 2022	102.974.482 EURO

dem steht ein Anstieg der Verschuldung wie folgt gegenüber:

01. 01. 1999	11.788.732 EURO
31. 12. 2022	20.856.456 EURO

1.4 Ausblick

Da der Betrieb Kreisstraßen & Radverkehr im Wesentlichen durch Zuweisungen des Landkreises finanziert wird, ist der Umfang der für die Straßenunterhaltung aufzuwendenden Kosten abhängig von der Finanzlage des Landkreises. Darüber hinaus werden vom Betrieb Kreisstraßen & Radverkehr Fördermittel aus der Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierung abgerufen. Daneben werden durch den Bund im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ Finanzhilfen für Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur bereitgestellt. Aufgrund der aktuellen Laufzeit der Verwaltungsvereinbarung stehen gegenwärtig die Finanzhilfen bis 31.12.2023 zur Verfügung. Der Bund hat in seinem Haushalt bereits weitere Finanzhilfen für die Verlängerung des Sonderprogramms „Stadt und Land“ bis Ende 2028 bereitgestellt. Entsprechend wird die Verwaltungsvereinbarung verlängert, der hierfür erforderliche Nachtrag liegt den Ländern zur Unterschrift vor. Nach Inkrafttreten wird die niedersächsische Förderrichtlinie angepasst.

Die Weiterführung eines Sanierungsprogramms ist dringend erforderlich, um die in ihrer Substanz geschädigten Kreisstraßen grundlegend zu erneuern. Hierzu wird vom Betrieb ein Programm erarbeitet und den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Straßenbaumaßnahmen werden entsprechend der Prioritätenliste und ggf. abhängig von der Bewilligung von Zuwendungen durchgeführt. Die Höhe künftig zu erwartender Zuwendungen ist nicht absehbar.

Haushaltsplan 2024/25

2. Übersichten

Übersicht Ergebnishaushalt 2024/2025

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

2024						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
5 Kreisstraßen, Verkehrskoordination und Radverkehrskoordination	10.726.800	13.983.600	-3.256.800	10.000	0	10.000
6 Allg. Finanzwirtschaft	3.982.700	414.700	3.568.000	0	0	0
Summe	14.709.500	14.398.300	311.200	10.000	0	10.000

2025						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
5 Kreisstraßen, Verkehrskoordination und Radverkehrskoordination	10.527.700	14.273.000	-3.745.300	10.000	0	10.000
6 Allg. Finanzwirtschaft	4.839.500	370.200	4.469.300	0	0	0
Summe	15.367.200	14.643.200	724.000	10.000	0	10.000

Haushaltsplan 2024/25

Übersicht Finanzhaushalt 2024/2025

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

2024										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 Kreisstraßen, Verkehrskoordination und Radverkehrskoordination	10.655.700	8.774.700	1.881.000	10.000	11.329.000	-11.319.000	0	0	0	4.500.000
6 Allg. Finanzwirtschaft	353.700	414.700	-61.000	11.319.000	0	11.319.000	0	1.820.000	-1.820.000	0
Summe	11.009.400	9.189.400	1.820.000	11.329.000	11.329.000	0	0	1.820.000	-1.820.000	4.500.000

2025										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 Kreisstraßen, Verkehrskoordination und Radverkehrskoordination	10.456.600	9.015.300	1.441.300	10.000	12.810.000	-12.800.000	0	0	0	4.100.000
6 Allg. Finanzwirtschaft	758.900	370.200	388.700	12.800.000	0	12.800.000	0	1.830.000	-1.830.000	0
Summe	11.215.500	9.385.500	1.830.000	12.810.000	12.810.000	0	0	1.830.000	-1.830.000	4.100.000

Haushaltsplan 2024/25

B:

	2024		2025	
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.009.400	9.189.400	11.215.500	9.385.500
Investitionstätigkeit	11.329.000	11.329.000	12.810.000	12.810.000
Finanzierungstätigkeit	0	1.820.000	0	1.830.000
Summe	22.338.400	22.338.400	24.025.500	24.025.500

Haushaltsplan 2024/25

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen – 2024/2025
Übersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 5 KomHKVO

2024				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	4.025.000	0	0	-
2024	-	4.500.000	0	0
Insgesamt	4.025.000	4.500.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/25

2025				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	0	0	-	-
2024	4.500.000	0	0	-
2025	-	4.100.000	0	0
Insgesamt	4.500.000	4.100.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/25

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produktbereiche des Finanzhaushalts gemäß § 11 KomHKVO

2024					
Finanzhaushalt	Verpflichtungsermächtigung 2024	Vorauss. fällige Ausgabe 2025	Vorauss. fällige Ausgabe 2026	Vorauss. fällige Ausgabe 2027	Vorauss. fällige Ausgabe 2028
	- Euro - 1	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5
Produktbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 5	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024/25

2025					
Finanzhaushalt	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Vorauss. fällige Ausgabe 2026	Vorauss. fällige Ausgabe 2027	Vorauss. fällige Ausgabe 2028	Vorauss. fällige Ausgabe 2029
	- Euro - 1	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5
Produktbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 5	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024/25

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO - in 1.000 Euro

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	19.018	17.225	15.405
1.3 Liquiditätskrediten	0	0	
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	504	660	660
4. Transferverbindlichkeiten	0	0	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.332	900	900
Schulden insgesamt	20.854	18.785	16.965

Haushaltsplan 2024/25

Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO - 2024/2025

Ergebnishaushalt 1	2024			2025		
	Erträge -Euro- 2	Aufwendungen -Euro- 3	Ergebnis -Euro- 4	Erträge -Euro- 5	Aufwendungen -Euro- 6	Ergebnis -Euro- 7
511 Verkehrscoordination und Radverkehrscoordination	267.900	267.900	0	276.000	276.000	0
542 Kreisstraßen	10.468.900	13.715.700	-3.246.800	10.261.700	13.997.000	-3.735.300
611 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlage	3.629.000	0	3.629.000	4.080.600	0	4.080.600
612 Allg. Finanzwirtschaft	353.700	414.700	-61.000	758.900	370.200	388.700
Summe	14.719.500	14.398.300	321.200	15.377.200	14.643.200	734.000

Finanzhaushalt 1	2024			2025		
	Einzahlungen -Euro- 2	Auszahlungen -Euro- 3	Saldo -Euro- 4	Einzahlungen -Euro- 5	Auszahlungen -Euro- 6	Saldo -Euro- 7
511 Verkehrscoordination und Radverkehrscoordination	267.900	267.900	0	276.000	276.000	0
542 Kreisstraßen	10.397.800	19.835.800	-9.438.000	10.190.600	21.549.300	-11.358.700
611 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlage	11.319.000	0	11.319.000	12.800.000	0	12.800.000
612 Allg. Finanzwirtschaft	353.700	2.234.700	-1.881.000	758.900	2.200.200	-1.441.300
Summe	22.338.400	22.338.400	0	24.025.500	24.025.500	0

Haushaltsplan 2024/25

Ergebnishaushalt

Produktbereich:

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Nr.:						
		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	601.361,27	634.400	667.000	695.000	682.000	659.200	696.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.565.059,83	13.685.400	14.398.300	14.643.200	15.089.100	15.206.300	15.616.000
20.	<i>(nachrichtlich: Summe ordentliche Aufwendungen inkl. innere a Verrechnungen)</i>	<i>13.565.059,83</i>	<i>13.685.400</i>	<i>14.398.300</i>	<i>14.643.200</i>	<i>15.089.100</i>	<i>15.206.300</i>	<i>15.616.000</i>
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	469.396,10	-10.000	311.200	724.000	948.400	1.227.700	1.148.400
22.	außerordentliche Erträge	42.409,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	42.408,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	511.804,39	0	321.200	734.000	958.400	1.237.700	1.158.400
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/25

Finanzhaushalt									
Produktbereich:									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nr.:								
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.619.000,00	9.993.100	10.661.800	0	10.867.900	0	11.117.900	11.132.200	11.108.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.227,98	33.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	68.083,51	92.100	81.100	0	81.100	0	81.100	81.100	81.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.621,00	225.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165.697,77	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.171.651,76	10.343.200	11.009.400	0	11.215.500	0	11.465.500	11.479.800	11.456.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.787.865,83	3.040.000	3.390.700	0	3.536.100	0	3.605.900	3.677.000	3.749.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.437.152,16	4.361.700	4.709.000	0	4.776.200	0	5.005.300	5.006.400	5.007.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	538.967,37	430.400	414.700	0	370.200	0	325.300	280.200	235.100
14. Transferauszahlungen	6.405,68	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	640.130,94	634.400	668.500	0	696.500	0	683.500	660.700	697.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.410.521,98	8.473.000	9.189.400	0	9.385.500	0	9.626.500	9.630.800	9.696.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.761.129,78	1.870.200	1.820.000	0	1.830.000	0	1.839.000	1.849.000	1.760.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.788.766,77	12.159.000	11.319.000	0	12.800.000	0	9.800.000	9.800.000	9.800.000

Haushaltsplan 2024/25

Finanzhaushalt									
Produktbereich:		Nr.:							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	46.814,29	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.835.581,06	12.169.000	11.329.000	0	12.810.000	0	9.810.000	9.810.000	9.810.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.816,72	263.000	97.000	0	138.500	0	30.000	30.000	30.000
25. Baumaßnahmen	6.050.629,81	11.721.000	11.002.000	4.100.000	11.631.500	4.100.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.534,53	185.000	230.000	400.000	1.040.000	0	210.000	210.000	210.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.221.981,06	12.169.000	11.329.000	4.500.000	12.810.000	4.100.000	9.810.000	9.810.000	9.810.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.386.400,00	0	0	-4.500.000	0	-4.100.000	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	374.729,78	1.870.200	1.820.000	-4.500.000	1.830.000	-4.100.000	1.839.000	1.849.000	1.760.000
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.145.089,54	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.932.714,87	1.793.100	1.820.000	0	1.830.000	0	1.839.000	1.849.000	1.760.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 und 34)	-1.787.625,33	-1.793.100	-1.820.000	0	-1.830.000	0	-1.839.000	-1.849.000	-1.760.000
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.412.895,55	77.100	0	-4.500.000	0	-4.100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024/25

4. Teilbudgets

Finanzbudget**Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes**

Produktbereich: Betrieb Kreisstraßen & Radverkehr
 Produkt: Finanzbudget
 Verantwortlich: Frau Dr. Dahm

Nr.: 9084000000

Nr.: 9084600000

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Finanzbudget		Nr.: 908460000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	353.700	758.900	1.019.800	1.300.000	1.221.600
	6120000.3142000 Allg. Finanzwirtschaft - Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	353.700	758.900	1.019.800	1.300.000	1.221.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.746.708,49	3.291.900	3.629.000	4.080.600	4.526.500	4.908.700	5.262.400
	6110000.3161000 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlage - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.746.708,49	3.291.900	3.629.000	4.080.600	4.526.500	4.908.700	5.262.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.746.708,49	3.291.900	3.982.700	4.839.500	5.546.300	6.208.700	6.484.000

Haushaltsplan 2024/25

Ergebnishaushalt

Produkt: Finanzbudget

Nr.: 908460000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	535.924,36	430.400	414.700	370.200	325.300	280.200	235.100
6120000.4512000 Allg. Finanzwirtschaft - Zinsen Schuldendienst	1.718,52	500	0	0	0	0	0
6120000.4517000 Allg. Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	534.205,84	429.900	414.700	370.200	325.300	280.200	235.100
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	535.924,36	430.400	414.700	370.200	325.300	280.200	235.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	2.210.784,13	2.861.500	3.568.000	4.469.300	5.221.000	5.928.500	6.248.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	2.210.784,13	2.861.500	3.568.000	4.469.300	5.221.000	5.928.500	6.248.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	2.210.784,13	2.861.500	3.568.000	4.469.300	5.221.000	5.928.500	6.248.900

Haushaltsplan 2024/25

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzbudget		Nr.: 908460000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	353.700	0	758.900	0	1.019.800	1.300.000	1.221.600
6120000.6142000 Allg.	0,00	0	353.700	0	758.900	0	1.019.800	1.300.000	1.221.600
Finanzwirtschaft - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV									
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	353.700	0	758.900	0	1.019.800	1.300.000	1.221.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	538.967,37	430.400	414.700	0	370.200	0	325.300	280.200	235.100
6120000.7512000 Allg.	1.718,52	500	0	0	0	0	0	0	0
Finanzwirtschaft - Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV									
6120000.7517000 Allg.	537.248,85	429.900	414.700	0	370.200	0	325.300	280.200	235.100
Finanzwirtschaft - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute									
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.967,37	430.400	414.700	0	370.200	0	325.300	280.200	235.100

Haushaltsplan 2024/25

Finanzhaushalt		Nr.: 908460000								
Produkt: Finanzbudget		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.788.766,77	12.159.000	11.319.000	0	12.800.000	0	9.800.000	9.800.000	9.800.000
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	4.249.799,40	11.728.600	11.258.000	0	13.188.700	0	10.494.500	10.819.800	10.786.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.145.089,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	6120000.6927300 Allg. Finanzwirtschaft - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.145.089,54	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.932.714,87	1.793.100	1.820.000	0	1.830.000	0	1.839.000	1.849.000	1.760.000
	6120000.7922000 Allg. Finanzwirtschaft - Tilgung Landkreis Schuldendienstleistung	20.965,22	8.100	0	0	0	0	0	0	0
	6120000.7927300 Allg. Finanzwirtschaft - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.911.749,65	1.785.000	1.820.000	0	1.830.000	0	1.839.000	1.849.000	1.760.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.787.625,33	-1.793.100	-1.820.000	0	-1.830.000	0	-1.839.000	-1.849.000	-1.760.000
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	2.462.174,07	9.935.500	9.438.000	0	11.358.700	0	8.655.500	8.970.800	9.026.500

Haushaltsplan 2024/25

Kreisstraßen:

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich: Betrieb Kreisstraßen & Radverkehr

Nr.: 9084000000

Produkt: Produkt Kreisstraßen

Nr.: 9084000000

Verantwortlich: Frau Dr. Dahm

Kurzbeschreibung:

Ausführung des Niedersächsischen Straßengesetzes
Planung, Neu-, Um- und Ausbau von öffentlichen Verkehrsanlagen
Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
Winterdienst
Beschaffung von Straßenunterhaltungsmaterial und -gerät

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, Sondernutzungssatzung, Telekommunikationsgesetz
Straßenverkehrsordnung, Verwaltungsvorschriften, technische Regelwerke
Politische Vorgaben

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Straßenanlieger, Straßenbenutzer, Ver- und Entsorgungsunternehmen, andere Baulastträger

Ziele des Produktes:

1. ein leistungsfähiges und verkehrssicheres Straßennetz herstellen und erhalten
2. das Straßennetz unterhalten
3. die Verkehrssicherheit erhalten
4. den Winterdienst sicherstellen
5. straßenrechtliche Genehmigungen und Gestattungen erteilen

Haushaltsplan 2024/25

Leistungen:	Beteiligte Organeinheiten:
84.1.3 Betriebshaushalt und Rechnungswesen	01, 20, 14
84.1.4 Grundstücke verwalten	20
84.1.5 Planungen Dritter	03, 30, 60, 70, 81, 82
84.1.6 Straßenverwaltung	30
84.1.7 Straßenrechtliche Genehmigung	10, 30, 60
84.1.8 Straßenaufsicht über die Gemeinden	keine
84.2.2 Verkehr	30
84.2.3 Straßenbaufinanzierung	keine
84.2.4 Planung von Neu- und Ausbau von Straßen und Radwegen einschließlich Verkehrseinrichtungen	03, 05, 12, 14, 30, 70, 82
84.2.5 Grunderwerb	20
84.2.6 Vereinbarungen (für eigene Verkehrsanlagen)	keine
84.3.2 Pavement-Management / Straßendatenbank	30
84.3.3 Straßen und Radwege bauen, erneuern und baulich erhalten	02, 03, 12, 14, 20, 30, 60, 70, 82
84.3.4 Bauwerke planen, bauen, erneuern und baulich erhalten	12, 14, 20, 30, 60, 70, 82
84.3.5 Verkehrseinrichtungen und Lichtsignalanlagen baulich erhalten und erneuern	12, 14, 20, 30, 60, 70, 82
84.4.2 Kreisstraßen betrieblich instand halten	30,70
84.4.3 Natur- und Landschaftspflege mit Baumkontrolle	70
84.4.4 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten einschl. Unfallkommission	30
84.4.5 Winterdienst	32
84.4.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Keine
84.4.7 Verkehrseinrichtungen und Lichtsignalanlagen betrieblich unterhalten	30
84.4.8 Schäden Dritter	12
84.5.1 Programmmanagement	Keine

Haushaltsplan 2024/25

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 – 31.12.2025

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
A	Erhöhung der Beteiligung der Leitungsversorgungsunternehmen am Online-Antragsverfahren für straßenrechtliche Gestattungen (84.1.7)
B	Erlangen der Baureife von zwei Projekten auf freier Strecke (Radweg und Fahrbahn), zwei Projekten mit Knotenpunktbauten, einer Brücke, einer Entwässerungsanlage, eines Radweges und zwölf Bushaltestellen (84.2.4)
C	Sanierung von > 4km Radweg im Jahr (84.3.3)
D	Ersatzpflanzungen von gefälltten Straßenbäumen zum Erhalt der Typ I Alleen (84.4.3)
E	Aufstellen und Monitoring des BP 2024/2025

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
A	Ausräumen der datenschutzrechtlichen Bedenken durch Konkretisierung der Datenschutzerklärung
B	Das Erlagen der Baureife hängt von verschiedenen externen Einflüssen ab, die zeitlich betrachtet schwer steuerbar sind (z.B. anstehender Grunderwerb).
C	Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen hängt von vielen externen Einflüssen ab, erfordert gute Planung, Mittelzuweisungen, möglichst Vergabe schon im Vorjahr etc.
D	Mittel angemeldet, Programm zur Umsetzung entwickelt. Abhängig von UHS.

Leistungs-nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
84.1.7	Anzahl der analog eingereichten Anträge	0	0	55	65
84.2.4	Anzahl Planverfahren die Baureife erlangt haben	4	4	3	3
84.3.3	Anzahl Km sanierte Radwege	4,1km	4,1km	6,9 km	4,7 km
84.4.3	% nachgepflanzte Straßenbäume von gefälltten Straßenbäumen an Typ I Alleen	80%	80%		
84.5.1	-				

Haushaltsplan 2024/25

Leistungs- nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl :	Finanzkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl :	Personalkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl :	Qualitätskennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

	Kennzahlenvergleiche:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2025	Planung 2024	Planung 2023	Bestand 2022
Stellen des Produktes lt. KLR:	48,22	47,97	43,87	43,87

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit
Nachbesetzung von Stellen im Straßenunterhaltungsdienst

Haushaltsplan 2024/25

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Produkt Kreisstraßen		Nr.: 9084000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.215.860,11	9.993.100	10.040.200	9.833.000	9.817.700	9.547.300	9.598.000
	5420000.3142000 Kreisstraßen - Zuweisungen vom Landkreis	10.215.860,11	9.993.100	10.040.200	9.833.000	9.817.700	9.547.300	9.598.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.986,05	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5420000.3311000 Kreisstraßen - Verwaltungsgebühren	10.557,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5420000.3321000 Kreisstraßen - Benutzungsgebühren-steuerfrei ähnliche Entgelte	25.428,65	17.500	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	5420000.3321010 Kreisstraßen - Benutzungsgeb. - steuerpflichtig	0,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	privatrechtliche Entgelte	74.763,44	92.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
	5420000.3411000 Kreisstraßen - Mieten und Pachten-steuerfrei-	18.753,56	19.000	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
	5420000.3411010 Kreisstraßen - Verpachtung - steuerpflichtig	0,00	100	0	100	100	100	100
	5420000.3421000 Kreisstraßen - Erträge aus Verkauf	2.213,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5420000.3461001 Kreisstraßen - Ersatzleistungen	51.398,77	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5420000.3461002 Kreisstraßen - Sontige Erträge	2.397,91	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.970,52	231.500	269.100	269.100	269.100	269.100	269.100
	5420000.3480000 Kreisstraßen - Erstattungen vom Bund	105.660,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5420000.3481000 Kreisstraßen - Erstattungen vom Land	34.763,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5420000.3481001 Kreisstraßen - Erstattung vom Land Umlage Bauhöfe	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5420000.3482100 Kreisstraßen - Erstattung Winterdienst Gemeinden	14.560,15	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5420000.3482200 Kreisstraßen - Erst.Wartungskosten Gemeinden	3.165,08	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5420000.3482300 Kreisstraßen - Erstattung Personalkosten von Gemeinden	2.821,77	0	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28,50	0	0	0	0	0	0
	5421000.3632000 84.1Zentrale Aufgaben - Säumniszuschläge	28,50	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	680.138,82	33.800	33.500	33.500	7.900	7.900	7.900
	5420000.3582000 Kreisstraßen - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	680.138,82	33.800	33.500	33.500	7.900	7.900	7.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.287.747,44	10.383.500	10.458.900	10.251.700	10.210.800	9.940.400	9.991.100

Haushaltsplan 2024/25

Ergebnishaushalt

Produkt: Produkt Kreisstraßen

Nr.: 9084000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
5420000.4431500 Kreisstraßen - Fernmeldegebühren	2.352,17	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5420000.4431502 Kreisstraßen - Fernmeldegebühren Bauhöfe	3.116,48	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5420000.4441000 Kreisstraßen - Beiträge Gem. UVV	11.897,00	13.300	14.100	14.700	15.200	15.700	16.200
5420000.4441001 Kreisstraßen - Kfz.-Versicherung	13.870,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5420000.4452000 Kreisstraßen - Erstattung von Kosten Allgemeiner Service/RPA	174.487,29	245.000	163.800	187.300	170.700	174.100	177.600
5420000.4452100 Kreisstraßen - Erstattung von Kosten Abteilung 11	80.348,00	65.900	88.600	91.300	93.000	64.800	96.700
5420000.4455100 Kreisstraßen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	101.619,17	75.700	87.200	88.200	89.100	90.000	90.900
5420000.4455600 Kreisstraßen - EDV-Kosten	166.945,21	170.300	182.000	182.200	182.200	182.200	182.200
5420000.4491000 Kreisstraßen - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.057,31	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.029.135,47	13.255.000	13.715.700	13.997.000	14.483.400	14.641.200	15.091.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.741.388,03	-2.871.500	-3.256.800	-3.745.300	-4.272.600	-4.700.800	-5.100.500
22. außerordentliche Erträge	42.409,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5420000.5041000 Kreisstraßen - Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	0
5420000.5312000 Kreisstraßen - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 EUR	42.408,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
5420000.5322000 Kreisstraßen - Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	42.408,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.698.979,74	-2.861.500	-3.246.800	-3.735.300	-4.262.600	-4.690.800	-5.090.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.698.979,74	-2.861.500	-3.246.800	-3.735.300	-4.262.600	-4.690.800	-5.090.500

Haushaltsplan 2024/25

Finanzhaushalt										
Produkt: Produkt Kreisstraßen		Nr.: 9084000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165.697,77	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
5420000.6522000 Kreisstraßen - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
5420000.6591999 Kreisstraßen - Sonstige Finanzeinzahlungen (Fehlerkonto)	165.697,77	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.171.651,76	10.343.200	10.387.800	0	10.180.600	0	10.165.300	9.894.900	9.945.600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Personalauszahlungen	2.787.865,83	3.040.000	3.213.800	0	3.351.100	0	3.417.000	3.484.200	3.552.700	
5420000.7011000 Kreisstraßen - Dienstbezüge Beamte	163.370,60	160.900	158.600	0	165.800	0	169.200	172.600	176.100	
5420000.7012000 Kreisstraßen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.977.122,07	2.153.700	2.279.600	0	2.382.200	0	2.429.900	2.478.500	2.528.100	
5420000.7021000 Kreisstraßen - Versorgungsbeiträge Beamte	99.977,92	99.600	129.900	0	129.900	0	131.900	134.000	136.100	
5420000.7022000 Kreisstraßen - Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	124.985,46	143.300	127.700	0	133.500	0	136.200	139.000	141.800	
5420000.7032000 Kreisstraßen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	390.430,41	452.500	481.000	0	502.700	0	512.800	523.100	533.600	
5420000.7041000 Kreisstraßen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte aktiv	31.979,37	30.000	37.000	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.437.152,16	4.361.700	4.666.500	0	4.733.700	0	4.962.800	4.963.900	4.965.000	
5420000.7211000 Kreisstraßen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.634,26	16.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
5420000.7212000 Kreisstraßen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144.099,90	140.000	155.000	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000	
5420000.7221001 Kreisstraßen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78.438,61	60.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	

Haushaltsplan 2024/25

Finanzhaushalt

Produkt: Produkt Kreisstraßen

Nr.: 9084000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	6.405,68	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	5420000.7313000 Kreisstraßen - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.405,68	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	640.130,94	634.400	620.000	0	648.000	0	634.500	611.100	647.900
	5420000.7429100 Kreisstraßen - Mitgliedsbeiträge	352,00	400	400	0	400	0	400	400	400
	5420000.7431000 Kreisstraßen - Beratungsaufwand	4.958,00	0	10.900	0	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	5420000.7431100 Kreisstraßen - Bücher und Zeitschriften	2.508,10	1.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5420000.7431101 Kreisstraßen - Bürobedarf	7.685,71	4.800	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5420000.7431400 Kreisstraßen - Dienstreisen	16.229,88	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	5420000.7431500 Kreisstraßen - Fernmeldegebühren	2.174,66	1.500	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	5420000.7431502 Kreisstraßen - Fernmeldegebühren Bauhöfe	3.117,92	2.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	5420000.7441000 Kreisstraßen - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.897,00	13.300	14.100	0	14.700	0	15.200	15.700	16.200
	5420000.7441001 Kreisstraßen - Kfz.-Versicherung	13.870,78	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	5420000.7443000 Kreisstraßen - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5420000.7452000 Kreisstraßen - Erstattungen an Gemeinden/ GV	250.744,24	245.000	163.800	0	187.300	0	170.700	174.100	177.600
	5420000.7452100 Kreisstraßen - Erstattungen an Gemeinden/ GV	71.795,00	65.900	88.600	0	91.300	0	93.000	64.800	96.700
	5420000.7455100 Kreisstraßen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	80.906,92	75.700	87.200	0	88.200	0	89.100	90.000	90.900
	5420000.7455600 Kreisstraßen - Erstattung an Wirtschaftsplan Informationsverarbeitung	166.290,31	170.300	182.000	0	182.200	0	182.200	182.200	182.200
	5420000.7491000 Kreisstraßen - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600,42	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024/25

Finanzhaushalt										
Produkt: Produkt Kreisstraßen		Nr.: 9084000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.871.554,61	8.042.600	8.506.800	0	8.739.300	0	9.020.800	9.065.700	9.172.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.300.097,15	2.300.600	1.881.000	0	1.441.300	0	1.144.500	829.200	773.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	46.814,29	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5420000.6821000 Kreisstraßen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5420000.6831000 Kreisstraßen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 EUR	42.414,29	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.814,29	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.816,72	263.000	97.000	0	138.500	0	30.000	30.000	30.000
	5420000.7821000 Kreisstraßen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.816,72	263.000	97.000	0	138.500	0	30.000	30.000	30.000
25.	Baumaßnahmen	6.050.629,81	11.721.000	11.002.000	4.100.000	11.631.500	4.100.000	9.570.000	9.570.000	9.570.000
	5420000.7871000 Kreisstraßen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.254,05	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/25

Finanzhaushalt									
Produkt: Produkt Kreisstraßen		Nr.: 9084000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5420000.7872000 Kreisstraßen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen für Straßen- und Radwegebau	6.006.564,76	9.989.000	10.732.000	4.100.000	11.361.500	4.100.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
5420000.7872001 Kreisstraßen - Verkehrssicherungsanlagen	15.811,00	432.000	270.000	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.534,53	185.000	230.000	400.000	1.040.000	0	210.000	210.000	210.000
5420000.7831000 Kreisstraßen - Auszahlungen für den Erwerb von immateriell. u.materiellen Vermögensgegenständen	69.534,53	185.000	230.000	400.000	1.040.000	0	210.000	210.000	210.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.221.981,06	12.169.000	11.329.000	4.500.000	12.810.000	4.100.000	9.810.000	9.810.000	9.810.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.175.166,77	-12.159.000	-11.319.000	-4.500.000	-12.800.000	-4.100.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-3.875.069,62	-9.858.400	-9.438.000	-4.500.000	-11.358.700	-4.100.000	-8.655.500	-8.970.800	-9.026.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.875.069,62	-9.858.400	-9.438.000	-4.500.000	-11.358.700	-4.100.000	-8.655.500	-8.970.800	-9.026.500

Haushaltsplan 2024/25

Verkehrskoordination und Radverkehrskoordination:**Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes**

Produktbereich: Betrieb Kreisstraßen & Radverkehr
Produkt: Verkehrskoordination und Radverkehrskoordination
Verantwortlich: **Frau Dr. Dahm**

Nr.: 908400000
Nr.:

Kurzbeschreibung:

Die im Januar 2019 gegründete Verkehrskoordination hat zum Ziel, Baumaßnahmen aller im Landkreis tätigen Baulastenträger, Leitungsträger und des Schienenverkehrs sowie der angrenzenden Baulastträger (z.B. in Hamburg) besser aufeinander abzustimmen und dadurch Einschränkungen für alle Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Ein weiteres Ziel ist die Verbesserung der Bürgerinformation über Baumaßnahmen und Verkehrsbehinderungen. Interne und externe Verkehrsentwicklungsplanungen, die den Pendlern im LK Harburg zugutekommen, werden außerdem betreut bzw. durchgeführt.

Die seit November 2020 besetzte neue Stelle des Fahrradkoordinators hat zum Ziel den Alltagsradverkehr im Landkreis Harburg Baulastträger unabhängig durch die Koordination kommunaler Aktivitäten zu fördern und zu verbessern. Hierzu soll ein Masterplan als Grundlage geschaffen werden sowie die AGFK Zertifizierung erreicht werden. Außerdem werden weitere Projekte zur kreisweiten Förderung des Radverkehrs (z.B. Stadtradeln) durchgeführt.

Auftragsgrundlage:

Kreistag
Kreisausschuss

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Pendler/innen und Unternehmen im Landkreis Harburg
Radfahrende im Landkreis Harburg
Bürger/innen des Landkreis Harburg

Interne Organisationseinheiten – z.B. Abt.30 und Betrieb 84, S03, 33.

Externe Baulastträger (Gemeinden, NLSTBV Verden, NLSTBV Lüneburg, LSBG, AdB, Bezirk Harburg)
Externe Radverkehrs-Organisationen z.B. ADFC, AGFK

Haushaltsplan 2024/25

Ziele des Produktes:
<ul style="list-style-type: none"> -verbesserte Bündelung von Informationen über geplante Baumaßnahmen aller Baulastenträger im Landkreis Harburg und angrenzenden Gebieten. - verbesserte Koordination von Baumaßnahmen im Landkreis Harburg - verbesserte Informationen über Baumaßnahmen im Landkreis Harburg - Koordination kommunaler Aktivitäten zur Förderung des Alltagsradverkehrs - Erstellung eines Masterplans Radverkehr mit Priorisierung von Baumaßnahmen durch die jeweiligen Baulastträger - AGFK Zertifizierung - Ansprechpartner für Radverkehrsthemen - Förderung des Radverkehrs im Landkreis Harburg

Leistungen:	Beteiligte Orga- einheiten:
Baustellenatlas Baumaßnahmenatlas Bürgeranfragen Leitungsträgerkonferenz durchführen Verkehrsentwicklung Stellungnahmen zu VRAO Anträgen Masterplan Radverkehr erstellen AGFK Zertifizierung erhalten Durchführung Projekte zur Förderung Radverkehr Kontaktperson zu ADFC	S03, S04, 30, Gemeinden, externe Baulastträger

Haushaltsplan 2024/25

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2024 – 31.12.2025

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Eintragung von Informationen in den Baustellenatlas innerhalb von 3 Tagen • Beantwortung Bürgeranfragen innerhalb von 24 h • Organisation & Durchführung Leitungsträgerkonferenz (zweimal jährlich) • Organisation AG Verkehrsbehörden • Verkehrsentwicklung: Leitung OECD Projekt Nr.6 • Erstellung des Masterplan Radverkehr • Erfolgreiche Durchführung Projekt Stadtradeln • AGFK-Zertifizierung des Landkreises 			

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:			

Leistungs- nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Leistungs- nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:			

Haushaltsplan 2024/25

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl :	Finanzkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl :	Personalkennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl :	Qualitätskennzahlen:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

	Kennzahlenvergleiche:	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2025	Planung 2024	Planung 2023	Bestand 2022
Stellen des Produktes lt. KLR:	2,00	2,00	1,50	1,00

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Radverkehrskoordinator ist ab 1.6.23 dazu gekommen.

Haushaltsplan 2024/25

Ergebnishaushalt								
Produkt:		Verkehrskoordination und Radverkehrskoordination					Nr.:	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	267.900	276.000	280.400	284.900	289.300
	3142000 - Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	267.900	276.000	280.400	284.900	289.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	267.900	276.000	280.400	284.900	289.300
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	176.900	185.000	188.900	192.800	196.800
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	139.500	145.800	148.800	151.800	154.900
	4022000 - Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	7.900	8.300	8.500	8.700	8.900
	4032000 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	29.500	30.900	31.600	32.300	33.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	4261000 - Schutzkleidung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4261001 - Fortbildungskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4271001 - Verwaltungs-/Betriebsaufwend. (Stadtradeln)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4291006 - Aufwendungen für die AGFK-Zertifizierung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.500	48.500	49.000	49.600	50.000
	4429101 - Mitgliedsbeiträge (AGFK)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431100 - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	0,00	0	500	500	500	500	500
	4431101 - Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500	500
	4431400 - Reisekosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024/25

Finanzhaushalt									
Produkt: Verkehrskoordination und Radverkehrskoordination									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	267.900	0	276.000	0	280.400	284.900	289.300
6142000 - Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	267.900	0	276.000	0	280.400	284.900	289.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	267.900	0	276.000	0	280.400	284.900	289.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	176.900	0	185.000	0	188.900	192.800	196.800
7012000 - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	139.500	0	145.800	0	148.800	151.800	154.900
7022000 - Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	7.900	0	8.300	0	8.500	8.700	8.900
7032000 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	29.500	0	30.900	0	31.600	32.300	33.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	42.500	0	42.500	0	42.500	42.500	42.500
7261000 - Schutzkleidung	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7261001 - Fortbildungskosten	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7271001 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand (Stadtradeln)	0,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2024/25

7. Bilanz

Bilanz 2022		in - € -	in - € -
		(Vorjahr)	
<u>AKTIVA</u>			
1	Immaterielles Vermögen	7,00	7,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	7,00	7,00
	0020000 Lizenzen	7,00	7,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	114.466.175,52	116.945.618,66
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.554.041,67	1.414.313,80
	0291004 Grund und Boden mit sonst. Gebäuden - BGS	42.150,11	42.150,11
	0292001 Salzhalle Hittfeld	314.123,18	289.803,98
	0292004 Gebäude BGS	1.197.768,38	1.082.359,71
2.3	Infrastrukturvermögen	103.922.364,56	102.974.481,87
	0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	43.881.704,51	44.136.889,26
	0320000 Brücken und Tunnel	2.228.617,12	2.153.019,49
	0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	56.393.154,00	55.394.081,27
	0350001 Verkehrssicherungsanlagen	228.188,10	205.434,00
	0350004 Verkehrssicherungsanlagen BGS	947.633,21	862.445,25
	0350009 Radweginstandsetzung	243.067,62	222.612,60
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	902.803,15	694.325,06
	0610000 Fahrzeuge	238,43	47,69
	0610004 Fahrzeuge BGS	652.325,78	498.413,44
	0620004 Maschinen BGS	250.238,94	195.863,93
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	18.134,25	24.606,15
	0710000 Betriebsvorrichtungen	8.143,15	16.196,05
	0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.837,43	31.393,55
	0720004 Betriebs- und Geschäftsausstattung BGS	-21.846,33	-22.983,45
2.8	Vorräte	302.000,00	342.000,00
	0820000 Hilfsstoffe	173.000,00	190.000,00
	0830000 Betriebsstoffe	129.000,00	152.000,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.766.831,89	11.495.891,78

Haushaltsplan 2024/25

	0960000 Anlagen im Bau	7.589.402,10	11.318.461,99
	0960001 Planungskosten allgemein	160.320,30	160.320,30
	0960008 Planungskosten Radwege	17.109,49	17.109,49
3.	Finanzvermögen	514.056,70	1.319.084,52
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	48.689,46	45.692,03
	1521000 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.817,85	9.463,90
	1591000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	44.871,61	36.228,13
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	373.668,87	1.205.001,54
	1531000 Forderungen aus Transferleistungen	-760.113,21	210.292,57
	1531001 Kreditorische Debitoren	1.133.782,08	994.708,97
3.8	Privatrechtliche Forderungen	29.483,23	38.336,66
	1621000 Sonstige privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	29.483,23	38.336,66
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	62.215,14	30.054,29
	1651801 Dauervorschüsse	300,00	300,00
	1651900 Vorschüsse	740,03	523,66
	1660002 Debitorische Kreditoren	61.175,11	29.230,63
4.	Liquide Mittel	2.279.728,58	698.801,20
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	142.102,36	198.295,90
	1801003 Aktive RAP (Ökopunkte)	124.724,31	176.081,98
	1801900 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	17.378,05	22.213,92
	Bilanzsumme	117.402.070,16	119.161.807,28

Haushaltsplan 2024/25

PASSIVA

1.	Nettoposition	87.598.028,85	90.013.676,55
1.1	Basisreinvermögen	32.925.803,87	32.925.847,62
1.1.1	Reinvermögen	32.925.803,87	32.925.847,62
	2001000 Reinvermögen	32.925.803,87	32.925.847,62
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	936.681,80	936.681,80
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	936.681,80	936.681,80
	2020000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	936.681,80	936.681,80
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	883.799,17	883.799,17
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	1.080.421,18	883.799,17
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	-196.622,01	511.804,39
	2060000 Ergebnis des laufenden Jahres	-196.622,01	511.804,39
1.4	Sonderposten	52.851.744,01	55.267.347,96
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	52.851.744,01	55.267.347,96
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Land	16.161.311,82	16.184.235,77
	2111002 Sonderposten aus unentgeltlichen Zugängen	8.391,60	7.692,30
	2112000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	5.565.873,75	5.650.438,55
	2112001 Sonderposten aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	1.473.523,23	1.399.690,23
	2112002 Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Landkreis	29.030.606,57	31.431.209,09
	2113000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	212.191,81	197.360,94
	2114000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	64.981,38	64.735,62
	2117000 Sonderposten aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	334.863,85	331.985,46
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024/25

2.	Schulden	23.112.502,48	20.856.455,57
2.1	Geldschulden	20.806.609,86	19.018.984,53
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.806.609,86	19.018.984,53
	2312300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	28.980,06	8.014,84
	2317300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	20.777.629,80	19.010.969,69
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	793.450,56	504.914,30
	2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	744.661,52	493.618,98
	2511001 Debitorische Kreditoren	48.789,04	11.295,32
	2511003 Korr. Verb. Sicherheiten	-11.683,83	-11.683,83
	2511998 Korr. Verb. Sicherheiten	11.683,83	11.683,83
2.4	Transferverbindlichkeiten	14,80	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	14,80	0,00
	2631000 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	14,80	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.512.427,26	1.332.556,74
2.5.1	Durchlaufende Posten	4.286,98	8.751,15
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.508.140,28	1.323.805,59
	2791000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	249.737,31	212.024,83
	2791001 Debitorische Kreditoren	12.386,07	17.935,31
	2791002 Verbindlichkeiten für einbehaltene Sicherheiten	74.504,30	64.448,97
	2791101 Kreditorische Debitoren	1.133.782,08	994.708,97
	2791102 Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung	37.730,52	34.687,51
3.	Rückstellungen	6.688.057,83	7.777.501,79
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.321.684,00	2.289.861,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.997.072,00	1.966.468,00
	2811000 Pensionsrückstellungen	1.044.103,00	1.164.177,00
	2811001 Pensionsrückstellungen passive Beamte	952.969,00	802.291,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	324.612,00	323.393,00
	2812000 Beihilferückstellungen	169.278,00	191.015,00
	2812001 Beihilferückstellung passive Beamte	155.334,00	132.378,00

Haushaltsplan 2024/25

3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	226.008,38	181.026,93
	2821000 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Angestellte	149.129,13	156.617,70
	2821001 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Beamte	13.166,79	11.334,70
	2823000 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - Angestellte	63.712,46	13.074,53
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	4.140.365,45	5.306.613,86
	2890000 Sonstige andere Rückstellungen	1.273.349,17	1.164.940,00
	2890001 Sonstige andere Rückstellungen	2.852.016,28	4.126.673,86
	2890003 Rückstellung für Jahresabschlussprüfung	15.000,00	15.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.481,00	2.368,98
	2901900 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	3.045,00	2.128,00
	2901901 Passive RAP	436,00	240,98

Bilanzsumme**117.402.070,16 119.161.807,28**

Haushaltsplan 2024/25

Ergebnisrechnung 2022
Betrieb Kreisstraßen

Ergebnisrechnung Produktbereich: Erträge und Aufwendungen		Ergebnis		Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis		Nr.:	
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	
1		2	3	4	5	6	7	
	ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.850.922,75	9.769.000	0	10.215.860,11	446.860,11		0,00
	3142000 - Zuweisungen vom Landkreis	8.850.922,75	9.769.000	0	10.215.860,11	446.860,11		0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.501.059,40	2.957.300	0	2.746.708,49	-210.591,51		0,00
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.501.059,40	2.957.300	0	2.746.708,49	-210.591,51		0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.543,37	33.000	0	35.986,05	2.986,05		0,00
	3311000 - Verwaltungsgebühren	6.472,10	8.000	0	10.557,40	2.557,40		0,00
	3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.071,27	25.000	0	25.428,65	428,65		0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	88.022,16	92.000	0	74.763,44	-17.236,56		0,00
	3411000 - Mieten und Pachten	18.464,61	19.000	0	18.753,56	-246,44		0,00
	3421000 - Erträge aus Verkauf	3.423,20	10.000	0	2.213,20	-7.786,80		0,00
	3461001 - Ersatzleistungen	64.620,29	60.000	0	51.398,77	-8.601,23		0,00
	3461002 - Sontige Erträge	1.514,06	3.000	0	2.397,91	-602,09		0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.790,42	231.500	0	280.970,52	49.470,52		0,00
	3480000 - Erstattungen vom Bund	75.734,21	25.000	0	105.660,30	80.660,30		0,00
	3481000 - Erstattungen vom Land	190.606,63	75.000	0	34.763,22	-40.236,78		0,00
	3481001 - Erstattung vom Land Umlage Bauhöfe	120.000,00	120.000	0	120.000,00	0,00		0,00
	3482100 - Erstattung Winterdienst Gemeinden	60.999,41	5.000	0	14.560,15	9.560,15		0,00
	3482200 - Erst.Wartungskosten Gemeinden	6.450,17	6.500	0	3.165,08	-3.334,92		0,00
	3482300 - Erstattung Personalkosten von Gemeinden	0,00	0	0	2.821,77	2.821,77		0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148,00	0	0	28,50	28,50		0,00
	3632000 - Säumniszuschläge	148,00	0	0	28,50	28,50		0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	53.114,80	33.800	0	680.138,82	646.338,82		0,00
	3582000 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	53.114,80	33.800	0	680.138,82	646.338,82		0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.979.600,90	13.116.600	0	14.034.455,93	917.855,93		0,00
12.a	(nachrichtlich: Summe ordentliche Erträge inkl. innere Verrechnung)	11.979.600,90	13.116.600	0	14.034.455,93	917.855,93		0,00

Haushaltsplan 2024/25

	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.891.844,42	3.083.300	0	2.852.964,74	-230.335,26	0,00
	4011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	145.411,96	157.400	0	146.437,42	-10.962,58	0,00
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.816.081,29	2.091.400	0	1.766.315,93	-325.084,07	0,00
	4021000 - Versorgungsbeiträge für Beamte	96.996,22	97.900	0	93.642,57	-4.257,43	0,00
	4022000 - Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	120.522,55	139.200	0	119.402,46	-19.797,54	0,00
	4032000 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	383.705,92	439.800	0	373.370,70	-66.429,30	0,00
	4041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.899,96	30.000	0	8.731,70	-21.268,30	0,00
	4051000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	73.421,00	106.600	0	142.448,00	35.848,00	0,00
	4061000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.275,00	21.000	0	25.071,00	4.071,00	0,00
	4071000 - Zuführung zur Rückstellung Urlaub Beamte	13.166,79	0	0	11.334,70	11.334,70	0,00
	4072000 - Zuführung zu Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	149.129,13	0	0	156.617,70	156.617,70	0,00
	4073000 - Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	47.234,60	0	0	9.592,56	9.592,56	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.900	0	38.099,70	34.199,70	0,00
	4141000 - Beihilfen passve Beamte	0,00	0	0	38.099,70	38.099,70	0,00
	4151000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	0	0,00	-100,00	0,00
	4161000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.800	0	0,00	-3.800,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488.099,97	4.074.700	0	5.007.594,16	932.894,16	1.034.971,40
	4211000 - Entsorgungskosten	23.618,69	16.000	0	18.291,48	2.291,48	0,00
	4212000 - Reparatur und Wartung Verkehrseinrichtungen	122.635,65	140.000	0	120.142,27	-19.857,73	0,00
	4221001 - Reparatur Geräte	75.516,47	60.000	0	73.413,53	13.413,53	0,00
	4241001 - Grundsteuer A	791,51	700	0	619,42	-80,58	0,00
	4241003 - Stromkosten Bauhöfe	10.265,27	10.000	0	7.644,88	-2.355,12	0,00
	4241004 - Nebenkosten Bauhöfe	38.878,44	32.500	0	48.321,50	15.821,50	0,00
	4241006 - Instandhaltung Bauhöfe	16.355,15	50.000	0	21.109,04	-28.890,96	0,00
	4241008 - Versicherung Bauhöfe	1.662,68	2.500	0	2.382,06	-117,94	0,00
	4251001 - Reparatur Fahrzeuge/Geräte	97.104,55	100.000	0	122.642,75	22.642,75	0,00
	4251002 - Kraftstoffe	4.959,24	4.000	0	6.452,14	2.452,14	0,00
	4251003 - GEZ-Gebühren	1.561,80	2.000	0	1.588,27	-411,73	0,00
	4261000 - Besondere Aufwendungen für	9.987,11	15.000	0	6.870,79	-8.129,21	0,00
	4261001 - Fortbildungskosten	54.926,27	20.000	0	53.284,17	33.284,17	0,00
	4261003 - Mietwäsche	10.829,68	7.000	0	11.464,24	4.464,24	0,00
	4271000 - Stromkosten Verkehrseinrichtungen	43.610,94	50.000	0	35.605,91	-14.394,09	0,00
	4281001 - Aufwendungen für den Erwerb Verbrauchsmaterial	43.935,28	27.000	0	18.792,64	-8.207,36	0,00
	4281002 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Str.unterhaltung	230.397,03	190.000	0	35.625,64	-154.374,36	0,00
	4281004 - Aufwendungen für Kraftstoffe Tankstelle	151.399,31	136.000	0	193.585,88	57.585,88	0,00
	4291005 - Unternehmeraufträge	2.549.664,90	3.212.000	0	3.568.874,65	356.874,65	384.971,40
	4291007 - Erfassung Baumbestand	0,00	0	0	660.882,90	660.882,90	650.000,00
16.	Abschreibungen	4.462.783,04	4.798.800	0	4.522.724,72	-276.075,28	0,00
	4711300 - Abschreibungen auf Gebäude	130.915,58	154.800	0	130.543,20	-24.256,80	0,00
	4711400 - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.011.276,91	4.298.500	0	4.082.242,02	-216.257,98	0,00

Haushaltsplan 2024/25

	4711500 - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	60.271,49	75.100	0	53.822,47	-21.277,53	0,00
	4711600 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	161.746,63	156.000	0	154.519,60	-1.480,40	0,00
	4711700 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.291,01	1.500	0	1.711,02	211,02	0,00
	4711800 - Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenst u. Sachanlagen	926,85	0	0	0,00	0,00	0,00
	4711900 - Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	95.354,57	112.900	0	99.886,41	-13.013,59	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	649.850,00	538.400	0	535.924,36	-2.475,64	0,00
	4512000 - Zinsen Schuldendienst	5.509,86	1.800	0	1.718,52	-81,48	0,00
	4517000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	644.340,14	536.600	0	534.205,84	-2.394,16	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.507,48	6.500	0	6.390,88	-109,12	0,00
	4313000 - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.507,48	6.500	0	6.390,88	-109,12	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	676.982,97	621.000	0	601.361,27	-19.638,73	0,00
	4429100 - Mitgliedsbeiträge	323,60	400	0	352,00	-48,00	0,00
	4431000 - Beratungsaufwand	9.916,00	0	0	11.942,00	11.942,00	0,00
	4431100 - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	1.590,33	1.500	0	2.596,10	1.096,10	0,00
	4431101 - Bürobedarf	3.791,31	4.800	0	7.745,20	2.945,20	0,00
	4431400 - Reisekosten	20.354,52	25.000	0	15.032,56	-9.967,44	0,00
	4431500 - Fernmeldegebühren	1.559,31	1.500	0	2.352,17	852,17	0,00
	4431502 - Fernmeldegebühren Bauhöfe	2.476,63	2.000	0	3.116,48	1.116,48	0,00
	4441000 - Beiträge Gem. UVV	12.886,00	12.700	0	11.897,00	-803,00	0,00
	4441001 - Kfz.-Versicherung	13.001,77	14.000	0	13.870,78	-129,22	0,00
	4452000 - Erstattung von Kosten Allgemeiner Service/RPA	265.744,24	240.000	0	174.487,29	-65.512,71	0,00
	4452100 - Erstattung von Kosten Abteilung 11	71.795,00	63.800	0	80.348,00	16.548,00	0,00
	4455100 - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	115.437,23	74.900	0	101.619,17	26.719,17	0,00
	4455600 - EDV-Kosten	149.912,00	165.400	0	166.945,21	1.545,21	0,00
	4491000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.195,03	15.000	0	9.057,31	-5.942,69	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.176.067,88	13.126.600	0	13.565.059,83	438.459,83	1.034.971,40
21.a	<i>(nachrichtlich: Summe ordentliche Aufwendungen inkl. innere Verrechnungen)</i>	<i>12.176.067,88</i>	<i>13.126.600</i>	<i>0</i>	<i>13.565.059,83</i>	<i>438.459,83</i>	<i>1.034.971,40</i>
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-196.466,98	-10.000	0	469.396,10	479.396,10	-1.034.971,40
22.	außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0	42.409,29	32.409,29	0,00
	5041000 - Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1,00	1,00	0,00
	5312000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	10.000	0	42.408,29	32.408,29	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	155,03	0	0	1,00	1,00	0,00
	5322000 - Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen über 410 EUR	155,03	0	0	1,00	1,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-155,03	10.000	0	42.408,29	32.408,29	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-196.622,01	0	0	511.804,39	511.804,39	-1.034.971,40

Haushaltsplan 2024/25

Finanzrechnung 2022

Betrieb Kreisstraßen

Finanzrechnung Produktbereich: Einzahlungen und Auszahlungen		Nr.:					Ermächtigungen aus Vorjahren
		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	
1		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.405.855,16	9.769.000	0	9.619.000,00	-150.000,00	0,00
	6142000 - Zuweisungen vom Landkreis	9.405.855,16	9.769.000	0	9.619.000,00	-150.000,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.132,12	33.000	0	29.227,98	-3.772,02	0,00
	6311000 - Verwaltungsgebühren	11.524,10	8.000	0	7.456,60	-543,40	0,00
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.608,02	25.000	0	21.771,38	-3.228,62	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	142.166,72	92.000	0	68.083,51	-23.916,49	0,00
	6411000 - Mieten und Pachten	18.858,24	19.000	0	18.553,95	-446,05	0,00
	6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	2.250,30	10.000	0	3.368,10	-6.631,90	0,00
	6461001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.644,12	60.000	0	43.763,55	-16.236,45	0,00
	6461002 - Sonstige Erträge	66.414,06	3.000	0	2.397,91	-602,09	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.107,68	225.000	0	289.621,00	64.621,00	0,00
	6480000 - Erstattungen vom Bund	72.449,52	25.000	0	107.015,26	82.015,26	0,00
	6481000 - Erstattungen vom Land	290.743,45	195.000	0	158.651,92	-36.348,08	0,00
	6482100 - Erstattung Winterdienst Gemeinden	51.117,33	5.000	0	17.503,65	12.503,65	0,00
	6482200 - Erst.Wartungskosten Gemeinden	6.797,38	0	0	6.450,17	6.450,17	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148,00	0	0	21,50	21,50	0,00
	6632000 - Säumniszuschläge	148,00	0	0	21,50	21,50	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.315,96	0	0	165.697,77	165.697,77	0,00
	6591999 - Sonstige Finanzeinzahlungen (Fehlerkonto)	63.315,96	0	0	165.697,77	165.697,77	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.071.725,64	10.119.000	0	10.171.651,76	52.651,76	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.833.925,51	2.955.700	0	2.787.865,83	-167.834,17	202.600,22
	7011000 - Dienstbezüge Beamte	157.026,92	157.400	0	163.370,60	5.970,60	16.351,79
	7012000 - Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.016.321,40	2.091.400	0	1.977.122,07	-114.277,93	182.913,06
	7021000 - Versorgungsbeiträge Beamte	103.849,87	97.900	0	99.977,92	2.077,92	0,00
	7022000 - Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	124.595,99	139.200	0	124.985,46	-14.214,54	0,00
	7032000 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	396.491,96	439.800	0	390.430,41	-49.369,59	0,00
	7041000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	35.639,37	30.000	0	31.979,37	1.979,37	3.335,37

Haushaltsplan 2024/25

Finanzrechnung

Produktbereich:

Einzahlungen und Auszahlungen

1		Nr.:					
		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
		2021 EUR 2	2022 EUR 3	EUR 4	2022 EUR 5	EUR 6	EUR 7
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.346.270,45	4.074.700	0	4.437.152,16	362.452,16	2.490.217,86
	7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.902,70	16.000	0	18.634,26	2.634,26	636,49
	7212000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134.119,51	140.000	0	144.099,90	4.099,90	32.032,77
	7221001 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.440,88	60.000	0	78.438,61	18.438,61	6.944,30
	7241001 - Grundsteuer A	783,23	700	0	619,42	-80,58	0,00
	7241003 - Stromkosten Bauhöfe	9.471,27	10.000	0	8.133,91	-1.866,09	1.638,85
	7241004 - Nebenkosten Bauhöfe	39.230,60	32.500	0	47.669,48	15.169,48	1.423,33
	7241006 - Instandhaltung Bauhöfe	15.864,95	50.000	0	22.666,57	-27.333,43	1.740,79
	7241008 - Versicherung Bauhöfe	1.662,68	2.500	0	2.382,06	-117,94	0,00
	7251001 - Reparatur Fahrzeuge/Geräte	95.961,47	100.000	0	120.046,36	20.046,36	2.547,64
	7251002 - Kraftstoffe	4.959,21	4.000	0	6.452,14	2.452,14	1,19
	7251003 - GEZ-Gebühren	1.556,02	2.000	0	1.588,27	-411,73	122,40
	7261000 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.636,52	15.000	0	7.085,37	-7.914,63	615,78
	7261001 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56.106,27	20.000	0	46.267,87	26.267,87	346,00
	7261003 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.942,33	7.000	0	11.469,29	4.469,29	634,44
	7271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.943,58	50.000	0	35.710,02	-14.289,98	151,97
	7281001 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	45.650,00	27.000	0	35.388,70	8.388,70	1.324,48
	7281002 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	210.114,89	190.000	0	72.797,97	-117.202,03	35.123,20
	7281004 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	123.739,56	136.000	0	196.359,41	60.359,41	27.659,75
	7291005 - Unternehmeraufträge	2.445.184,78	3.212.000	0	3.570.459,65	358.459,65	1.727.274,48
	7291007 - Erfassung Baumbestand	0,00	0	0	10.882,90	10.882,90	650.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	719.840,54	538.400	0	538.967,37	567,37	0,00
	7512000 - Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	5.509,86	1.800	0	1.718,52	-81,48	0,00
	7517000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	647.254,00	536.600	0	537.248,85	648,85	0,00
	7599999 - Sonstige Finanzauszahlungen (Fehlerkonto)	67.076,68	0	0	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	6.517,21	6.500	0	6.405,68	-94,32	14,80
	7313000 - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.517,21	6.500	0	6.405,68	-94,32	14,80
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	581.463,57	621.000	0	640.130,94	19.130,94	238.909,58
	7429100 - Mitgliedsbeiträge	323,60	400	0	352,00	-48,00	0,00
	7431000 - Beratungsaufwand	9.916,00	0	0	4.958,00	4.958,00	15.000,00
	7431100 - Bücher und Zeitschriften	1.488,73	1.500	0	2.508,10	1.008,10	178,40
	7431101 - Bürobedarf	3.992,09	4.800	0	7.685,71	2.885,71	5,34
	7431400 - Dienstreisen	21.265,77	25.000	0	16.229,88	-8.770,12	1.616,60
	7431500 - Fernmeldegebühren	1.604,57	1.500	0	2.174,66	674,66	129,30
	7431502 - Fernmeldegebühren Bauhöfe	2.543,34	2.000	0	3.117,92	1.117,92	160,86

Haushaltsplan 2024/25

Finanzrechnung

Produktbereich:

Einzahlungen und Auszahlungen

		Ergebnis			Nr.:		
		2021 EUR 2	2022 EUR 3	Veränderung durch Nachtrag EUR 4	2022 EUR 5	Mehr (+)/ Weniger (-) EUR 6	Ermächtigungen aus Vorjahren EUR 7
1	7441000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.886,00	12.700	0	11.897,00	-803,00	0,00
	7441001 - Kfz.-Versicherung	13.001,77	14.000	0	13.870,78	-129,22	0,00
	7452000 - Erstattungen an Gemeinden/ GV	203.501,96	240.000	0	250.744,24	10.744,24	95.744,24
	7452100 - Erstattungen an Gemeinden/ GV	61.763,00	63.800	0	71.795,00	7.995,00	71.795,00
	7455100 - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	94.762,81	74.900	0	80.906,92	6.006,92	14.750,86
	7455600 - Erstattung an Wirtschaftsplan Informationsverarbeitung	145.548,77	165.400	0	166.290,31	890,31	39.283,62
	7491000 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.865,16	15.000	0	7.600,42	-7.399,58	245,36
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.488.017,28	8.196.300	0	8.410.521,98	214.221,98	2.931.742,46
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583.708,36	1.922.700	0	1.761.129,78	-161.570,22	-2.931.742,46
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.465.619,47	10.838.000	0	4.788.766,77	-6.049.233,23	0,00
	6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	1.151.320,48	2.395.000	0	940.402,37	-1.454.597,63	0,00
	6812000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	9.269.343,10	8.000.000	0	3.360.105,73	-4.639.894,27	0,00
	6812001 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	1.075.117,25	443.000	0	488.258,67	45.258,67	0,00
	6817000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-30.161,36	0	0	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	995,00	10.000	0	46.814,29	36.814,29	0,00
	6821000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	945,00	0	0	4.400,00	4.400,00	0,00
	6831000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 EUR	50,00	10.000	0	42.414,29	32.414,29	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.466.614,47	10.848.000	0	4.835.581,06	-6.012.418,94	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.483,21	680.500	0	101.816,72	-578.683,28	105.583,55
	7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.483,21	680.500	0	101.816,72	-578.683,28	105.583,55
25.	Baumaßnahmen	9.938.094,12	9.834.500	0	6.050.629,81	-3.783.870,19	4.868.908,31
	7871000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	28.254,05	28.254,05	173.537,55

Haushaltsplan 2024/25

Finanzrechnung Produktbereich: Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis			Nr.:		
		2021 EUR	2022 EUR	Veränderung durch Nachtrag EUR	2022 EUR	Mehr (+)/ Weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Vorjahren EUR
1	2	3	4	5	6	7	
7872000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.725.100,13	9.594.500	0	6.006.564,76	-3.587.935,24	4.667.699,17	
7872001 - Verkehrssicherungsanlagen	212.993,99	240.000	0	15.811,00	-224.189,00	27.671,59	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.136,59	333.000	0	69.534,53	-263.465,47	63.186,57	
7831000 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriell. u.materiellen Vermögensgegenständen	54.136,59	333.000	0	69.534,53	-263.465,47	63.186,57	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.277.713,92	10.848.000	0	6.221.981,06	-4.626.018,94	5.037.678,43	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.188.900,55	0	0	-1.386.400,00	-1.386.400,00	-5.037.678,43	
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.772.608,91	1.922.700	0	374.729,78	-1.547.970,22	-7.969.420,89	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.388.362,75	0	0	2.145.089,54	2.145.089,54	0,00	
6927300 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.388.362,75	0	0	2.145.089,54	2.145.089,54	0,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.153.464,38	1.774.600	0	3.932.714,87	2.158.114,87	0,00	
7922000 - Kredittilgung für Investitionen bei Gemeinden/ GV	63.934,97	21.000	0	20.965,22	-34,78	0,00	
7927300 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.089.529,41	1.753.600	0	3.911.749,65	2.158.149,65	0,00	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.765.101,63	-1.774.600	0	-1.787.625,33	-13.025,33	0,00	
36. Finanzmittelveränderung	2.007.507,28	148.100	0	-1.412.895,55	-1.560.995,55	-7.969.420,89	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	473.840,66	0	0	536.228,40	536.228,40	0,00	
6790800 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen -Verwahrungen-	471.980,77	0	0	535.321,18	535.321,18	0,00	
6790900 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen -Vorschüsse-	1.859,89	0	0	907,22	907,22	0,00	
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	513.365,09	0	0	704.260,23	704.260,23	0,00	

Haushaltsplan 2024/25

Finanzrechnung

Produktbereich:

Einzahlungen und Auszahlungen

		Ergebnis			Ergebnis			Nr.:	
		2021 EUR 2	2022 EUR 3	Veränderung durch Nachtrag EUR 4	2022 EUR 5	Mehr (+)/ Weniger (-) EUR 6	Ermächtigungen aus Vorjahren EUR 7		
1									
	7790800 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen - Verwahrungen-	468.274,67	0	0	530.857,01	530.857,01			0,00
	7790900 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen -Vorschüsse-	2.599,92	0	0	690,85	690,85			0,00
	7791002 - Auszahlung einbehaltene Sicherheit	42.490,50	0	0	172.712,37	172.712,37			0,00
39.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-39.524,43	0	0	-168.031,83	-168.031,83			0,00
40.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	311.745,73	0	0	2.279.728,58	2.279.728,58			0,00
41.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	2.279.728,58	148.100	0	698.801,20	550.701,20			-7.969.420,89
41.	nachrichtlich:								
a	positiver Zahlungsmittelbestand (Aktiva)	2.279.728,58	0	0	698.801,20	698.801,20			0,00
	1711000 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten (Sparkasse - ZW 003)	2.279.728,58	0	0	698.801,20	698.801,20			0,00
	negativer Zahlungsmittelbestand (Passiva)	0,00	0	0	0,00	0,00			0,00

Haushaltsjahre 2024/2025

HAUSHALTSPLAN FÜR DIE

**ALTEN- UND PFLEGEHEIME WINSEN, BUCHHOLZ
UND HELFERICHHEIM TOSTEDT**

Wirtschaftspläne 2024-2025 der Alten- und Pflegeheime Winsen, Buchholz und des Helferichheimes Tostedt

1.	Vorbericht	Seite	1
2.1	Finanzplanung für das Alten- und Pflegeheim Winsen	Seite	3 - 5
2.2	Finanzplanung für das Alten- und Pflegeheim Buchholz	Seite	7 - 9
2.3	Finanzplanung für das Alten- und Pflegeheim Tostedt	Seite	11 - 13
4.1	Investitionsprogramm für die Alten- und Pflegeheime Winsen, Buchholz und das Helferichheim Tostedt	Seite	15 - 16
5.1.1	Erfolgsplan für das Alten- und Pflegeheim Winsen	Seite	17 - 19
5.1.2	Vermögensplan für das Alten- und Pflegeheim Winsen	Seite	21 - 23
5.2.1	Erfolgsplan für das Alten- und Pflegeheim Buchholz	Seite	25 - 27
5.2.2	Vermögensplan für das Alten- und Pflegeheim Buchholz	Seite	29 - 31
5.3.1	Erfolgsplan für das Helferichheim Tostedt	Seite	33 - 35
5.3.2	Vermögensplan für das Helferichheim Tostedt	Seite	37 - 39
6.1	Stellenübersicht für das Alten- und Pflegeheim Winsen und Buchholz und für das Helferichheim Tostedt	Seite	40 - 46
7.1	Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen 2022	Seite	47 - 56

Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen 2024-2025 der Kreisalten- und Pflegeheime Winsen, Buchholz und des Helferichheimes Tostedt

Die für die Kreisalten- und Pflegeheime aufgestellten Erfolgspläne basieren mit ihren Ansätzen 2024 -2025 auf den Rechnungsergebnissen 2022 und den heute voraussehbaren Ergebnissen des Jahres 2023.

Die Vermögenspläne der Alten- und Pflegeheime Winsen, Buchholz und des Helferichheimes Tostedt enthalten Einnahmen aus Abschreibungen und die ihnen gegenüberstehenden Ausgabeposten für die Neu- und Ersatzbeschaffungen der beweglichen Einrichtungen und den Beiträgen der Darlehenstilgung. Die Differenz zwischen den Einnahmen und Abschreibungen und den Investitionsausgaben sowie der Darlehenstilgung wird als Zuführung zur Rücklage ausgewiesen.

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHKVO sind den Wirtschaftsplänen auch die neuesten Jahresabschlüsse beizufügen. Demgemäß sind die letzten Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen 2022 mit abgedruckt. Die Bilanzergebnisse sind positiv.

Der Jahresfehlbetrag im Alten- und Pflegeheim "Helferichheim" ist auf den gestiegenen Personaleinsatz in der Pflege bei nur geringfügig gestiegener Auslastung und gesunkenen Corona Erstattungen zurückzuführen.

Die Entwicklung der zukünftigen Ertragslagen ist nur mit einer stabilen Entwicklung des hauseigenen Fachpersonals zu sichern.

Nur so ist für stationäre Pflegeeinrichtungen die wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten möglich.

Die Pandemie hat zu Ertragsausfällen und einem hohen Krankenstand geführt.

In der Planung wird von einer Normalisierung dieser Ausnahmesituation ausgegangen.

Zudem werden durch Änderungen in der Personalbemessung Ertragszuwächse erwartet.

Wegen der Möglichkeit der Auflösung nicht verwendeter Gewinnrücklagen werden demnach weiterhin positive Bilanzergebnisse ausgewiesen werden können.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.10.2022 beschlossen, folgende Bilanzgewinne des Jahres 2021 der drei Kreisalten- und Pflegeheime der Gewinnrücklage zuzuführen.

Buchholz	Gewinn	31.764,91 €
Tostedt	Gewinn	4.505,65 €
Winsen	Gewinn	36.349,80 €

Winsen, 31.07.2023

Michael Bott

2.1 Finanzplanung für das Alten- und Pflegeheim Winsen
für die Jahre 2024 - 2028

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023 AH Winsen in T€	2024 AH Winsen in T€	2025 AH Winsen in T€	2026 AH Winsen in T€	2027 AH Winsen in T€	2028 AH Winsen in T€
	Einnahmen des Erfolgsplanes						
1	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.362	3.496	3.566	3.637	3.673	3.710
2	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	880	915	933	952	962	972
4	Erträge aus gesond. Berechng. Investitionskosten	570	570	570	570	570	570
8	Sonstige betriebliche Erträge	80	80	80	80	80	80
9	Zinsen und ähnliche Erträge						
10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-	-	-	-	-	-
12	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
12.1	Vermietung und Verpachtung	-	-	-	-	-	-
12.2	Übrige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
13	Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen des Erfolgsplanes zusammen	4.892	5.061	5.149	5.239	5.285	5.332
	Einnahmen des Vermögensplanes						
6	Einnahmen aus Abschreibungen	350	350	350	350	350	350
10	Jahresüberschuss						
	Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	350	350	350	350	350	350
	Summe der Einnahmen	5.242	5.411	5.499	5.589	5.635	5.682

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023 AH Winsen in T€	2024 AH Winsen in T€	2025 AH Winsen in T€	2026 AH Winsen in T€	2027 AH Winsen in T€	2028 AH Winsen in T€
	Ausgaben des Erfolgsplanes						
1	Personalaufwand	3.117	3.246	3.315	3.385	3.419	3.455
2	Materialaufwand	1.235	1.265	1.282	1.290	1.299	1.307
3	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	18	20	22	25	25	25
4	Steuern, Abgaben, Versicherungen	50	50	50	50	50	50
6	Mieten, Pachten, Leasing						
7	Abschreibungen	350	350	350	350	350	350
8	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	80	80	80	80	80	80
9	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	40	40	44	47	50
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	10	15	15	15
12	Jahresüberschuss						
	Ausgaben des Erfolgsplanes zusammen	4.892	5.061	5.149	5.239	5.285	5.332
	Ausgaben des Vermögensplanes						
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage	299	299	299	299	299	308
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	40	40	40	40	40	40
7	Kredittilgung	11	11	11	11	11	2
	Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	350	350	350	350	350	350
	Summe der Ausgaben	5.242	5.411	5.499	5.589	5.635	5.682

2.2 Finanzplanung für das Alten- und Pflegeheim Buchholz
für die Jahre 2024 - 2028

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023 AH Buchh. in T€	2024 AH Buchh. in T€	2025 AH Buchh. in T€	2026 AH Buchh. in T€	2027 AH Buchh. in T€	2028 AH Buchh. in T€
	Einnahmen des Erfolgsplanes						
1	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.095	2.175	2.219	2.265	2.288	2.311
2	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	545	567	578	590	596	602
4	Erträge aus gesond. Berechng. Investitionskosten	240	240	240	240	240	240
8	Sonstige betriebliche Erträge	30	30	35	35	35	35
9	Zinsen und ähnliche Erträge						
10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-	-				
12	sonstige ordentliche Erträge	-	-				
12.1	Vermietung und Verpachtung	-	-				
12.2	Übrige ordentliche Erträge	-	-				
13	Jahresfehlbetrag	-	-				
	Einnahmen des Erfolgsplanes zusammen	2.910	3.012	3.072	3.130	3.159	3.188
	Einnahmen des Vermögensplanes						
6	Einnahmen aus Abschreibungen	140	140	140	140	140	140
10	Jahresüberschuss						
	Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	140	140	140	140	140	140
	Summe der Einnahmen	3.050	3.152	3.212	3.270	3.299	3.328

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023 AH Buchh. in T€	2024 AH Buchh. in T€	2025 AH Buchh. in T€	2026 AH Buchh. in T€	2027 AH Buchh. in T€	2028 AH Buchh. in T€
	Ausgaben des Erfolgsplanes						
1	Personalaufwand	1.946	2.023	2.064	2.106	2.128	2.150
2	Materialaufwand	680	702	720	733	738	742
3	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	10	10	10	10	10	10
4	Steuern, Abgaben, Versicherungen	25	25	25	25	25	25
6	Mieten, Pachten, Leasing						
7	Abschreibungen	140	140	140	140	140	140
8	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	70	70	70	70	70	70
9	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	37	37	40	42	45
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	5	6	6	6	6
12	Jahresüberschuss						
	Ausgaben des Erfolgsplanes zusammen	2.910	3.012	3.072	3.130	3.159	3.188
	Ausgaben des Vermögensplanes						
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage	125	125	125	125	125	125
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	15	15	15	15	15	15
7	Kredittilgung						
	Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	140	140	140	140	140	140
	Summe der Ausgaben	3.050	3.152	3.212	3.270	3.299	3.328

2.3 Finanzplanung für das Helferichheim Tostedt
für die Jahre 2024 - 2028

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023 AH Helf.h. in T€	2024 AH Helf.h. in T€	2025 AH Helf.h. in T€	2026 AH Helf.h. in T€	2027 AH Helf.h. in T€	2028 AH Helf.h. in T€
	Einnahmen des Erfolgsplanes						
1	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.595	3.739	3.814	3.891	3.970	4.050
2	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	946	985	1.005	1.026	1.047	1.068
4	Erträge aus gesond. Berechng. Investitionskosten	550	550	550	550	550	550
8	Sonstige betriebliche Erträge	30	30	30	30	30	30
9	Zinsen und ähnliche Erträge						
10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
12	sonstige ordentliche Erträge						
12.1	Vermietung und Verpachtung						
12.2	Übrige ordentliche Erträge						
13	Jahresfehlbetrag						
	Einnahmen des Erfolgsplanes zusammen	5.121	5.304	5.399	5.497	5.597	5.698
	Einnahmen des Vermögensplanes						
6	Einnahmen aus Abschreibungen	275	275	275	275	275	275
10	Jahresüberschuss						
	Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	275	275	275	275	275	275
	Summe der Einnahmen	5.396	5.579	5.674	5.772	5.872	5.973

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023 AH Helf.h. in T€	2024 AH Helf.h. in T€	2025 AH Helf.h. in T€	2026 AH Helf.h. in T€	2027 AH Helf.h. in T€	2028 AH Helf.h. in T€
	Ausgaben des Erfolgsplanes						
1	Personalaufwand	3.466	3.604	3.676	3.749	3.786	3.824
2	Materialaufwand	1.310	1.330	1.345	1.350	1.363	1.426
3	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	17	20	20	20	20	20
4	Steuern, Abgaben, Versicherungen	40	40	40	40	40	40
6	Mieten, Pachten, Leasing	3	3	3	3	3	3
7	Abschreibungen	275	275	275	275	275	275
8	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	90	90	90	90	90	90
9	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10	10
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	10	10	10	10
12	Jahresfehlbetrag	-100	-78	-70	-50	-	-
	Ausgaben des Erfolgsplanes zusammen	5.121	5.304	5.399	5.497	5.597	5.698
	Ausgaben des Vermögensplanes						
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage	235	235	235	235	235	235
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	40	40	40	40	40	40
7	Kredittilgung						
	Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	275	275	275	275	275	275
	Summe der Ausgaben	5.396	5.579	5.674	5.772	5.872	5.973

4.1 Investitionsprogramm für die Alten- und Pflegeheime
Winsen, Buchholz und das Helferichheim Tostedt

4.2 Investitionsprogramme für die Alten- und Pflegeheime Winsen, Buchholz und Todtglüsingens zur Finanzplanung für die Jahre 2024- 2028

	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€
III. Alten- und Pflegeheim Winsen						
4.2 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	40	40	40	40	40	40
Summe	40	40	40	40	40	40
IV. Alten- und Pflegeheim Buchholz						
4.2 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15	15	15	15	15	15
Summe	15	15	15	15	15	15
V. Helferichheim Tostedt						
4.2 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	40	40	40	40	40	40
Summe	40	40	40	40	40	40

5.1.1 Erfolgsplan für das Alten- und Pflegeheim Winsen

A. Wirtschaftsplan 2024-2025 für das Alten- und Pflegeheim Winsen (Luhe)

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ertrag							
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege VG	3.232.556	3.362.000	3.496.000	3.566.000	3.637.000	3.673.000	3.710.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	845.894	880.000	915.000	933.000	952.000	962.000	972.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach Pflege VG							
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	566.112	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5.	Zuweisungen von Zuschüssen zu Betriebskosten (Corona)	96.392						
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
8.	Sonstige betriebliche Erträge	81.146	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auslösung von Sonderposten	14.085						
11.	Ausserordentliche Erträge							
12.	Weitere Erträge							
13.	Jahresfehlbetrag							
	Summe - Ertrag	4.836.185	4.892.000	5.061.000	5.149.000	5.239.000	5.285.000	5.332.000

Wirtschaftsplan 2024-2025 für das Alten- und Pflegeheim Winsen (Luhe)

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Aufwand							
1.	Personalaufwand							
a.	Löhne und Gehälter	2.257.310	2.438.000	2.538.000	2.590.000	2.645.000	2.672.000	2.700.000
b.	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	628.286	679.000	708.000	725.000	740.000	747.000	755.000
2.	Materialaufwand							
a.	Lebensmittel	253.948	275.000	285.000	290.000	295.000	300.000	305.000
b.	Medizinischer und therapeutischer Bedarf	411.865	400.000	410.000	415.000	415.000	417.000	420.000
c.	Wasser, Energie, Brennstoff	130.601	140.000	145.000	147.000	150.000	150.000	150.000
d.	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	417.267	420.000	425.000	430.000	430.000	432.000	432.000
3.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	17.410	18.000	20.000	22.000	25.000	25.000	25.000
4.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	45.389	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe							
6.	Mieten, Pachten, Leasing							
a.	Aufwendungen aus d. Zuführung zu Sonderposten							
7.	Abschreibungen							
a.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sacha	347.532	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
b.	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstän	0						
8.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	163.515	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.328	32.000	40.000	40.000	44.000	47.000	50.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.765	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
11.	Ausserordentliche Aufwendungen							
12.	Jahresüberschuss	93.969	0	0	0	0	0	0
	Summe - Aufwand	4.836.185	4.892.000	5.061.000	5.149.000	5.239.000	5.285.000	5.332.000

5.1.2 Vermögensplan für das Alten- und Pflegeheim Winsen

Vermögensplan 2024-2025 für das Alten- und Pflegeheim Winsen (Luhe), I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtungen für festgesetztes Kapital						
1.1							
1.2	Rücklagen						
2.	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen						
4.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten für Investitionen						
4.19							
4.2	zur Erhöhung des Kapitals						
5.	Beiträge						
6.	Einnahmen aus Abschreibungen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen						
7.1	Grundstücke						
7.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
7.3	Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)						
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9.	Kreditaufnahme						
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Vermögensplan 2024-2025 für das Alten- und Pflegeheim Winsen (Luhe), II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zuführung zu Rücklagen	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000	308.000	
2.	Zuführung zu Rückstellungen							
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte							
4.	Sachinvestitionen							
4.1	Erwerb von Grundstücken							
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
4.3	Baumaßnahmen							
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)							
6.	Gewährung von Darlehen							
7.	Kredittilgung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	2.000	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	

5.2.1 Erfolgsplan für das Alten- und Pflegeheim Buchholz

Wirtschaftsplan 2024-2025 für das Alten- und Pflegeheim Buchholz

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ertrag							
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege VG	2.012.203	2.095.000	2.175.000	2.218.500	2.265.000	2.288.000	2.311.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	524.201	545.000	567.000	578.000	590.000	596.000	602.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach Pflege VG							
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	235.964	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.	Zuweisungen von Zuschüssen zu Betriebskosten (Corona)	65.786						
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
8.	Sonstige betriebliche Erträge	37.416	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9.	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
11.	Ausserordentliche Erträge							
12.	Weitere Erträge							
13.	Jahresfehlbetrag							
	Summe - Ertrag	2.875.570	2.910.000	3.012.000	3.071.500	3.130.000	3.159.000	3.188.000

Wirtschaftsplan 2022-2023 für das Alten- und Pflegeheim Buchholz

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Aufwand							
1.	Personalaufwand							
a.	Löhne und Gehälter	1.412.721	1.525.000	1.585.000	1.617.000	1.650.000	1.667.000	1.684.000
b.	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	392.394	421.000	438.000	447.000	456.000	461.000	466.000
2.	Materialaufwand							
a.	Lebensmittel	163.828	170.000	177.000	185.000	190.000	192.500	195.000
b.	Medizinischer und therapeutischer Bedarf	142.162	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
c.	Wasser, Energie, Brennstoff	62.772	90.000	95.000	100.000	103.000	105.000	105.000
d.	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	271.860	270.000	275.000	280.000	285.000	285.000	287.000
3.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	9.645	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	21.883	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe							
6.	Mieten, Pachten, Leasing							
7.	Abschreibungen							
a.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.075	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
b.	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
8.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	171.685	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.856	34.000	36.500	37.000	40.000	42.500	45.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.371	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
11.	Ausserordentliche Aufwendungen							
12.	Jahresüberschuss	71.318						
	Summe - Aufwand	2.875.570	2.910.000	3.012.000	3.071.500	3.130.000	3.159.000	3.188.000

5.2.2 Vermögensplan für das Alten- und Pflegeheim Buchholz

Vermögensplan 2024-2025 für das Alten- und Pflegeheim Buchholz, I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtungen für festgesetztes Kapital						
1.1							
1.2	Rücklagen						
2.	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen						
4.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten						
4.19	für Investitionen						
4.2	zur Erhöhung des Kapitals						
5.	Beiträge						
6.	Einnahmen aus Abschreibungen	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen						
7.1	Grundstücke						
7.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
7.3	Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)						
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9.	Kreditaufnahme						
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Vermögensplan 2024-2025 für das Alten- und Pflegeheim Buchholz, II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zuführung zu Rücklagen	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
2.	Zuführung zu Rückstellungen							
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte							
4.	Sachinvestitionen							
4.1	Erwerb von Grundstücken							
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
4.3	Baumaßnahmen							
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)							
6.	Gewährung von Darlehen							
7.	Kredittilgung							
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	

5.3.1 Erfolgsplan für das Helferichheim Tostedt

**A. Wirtschaftsplan 2024-2025 für das Helferichheim Tostedt
Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ertrag							
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege VG	3.250.778	3.595.000	3.739.000	3.814.000	3.891.000	3.970.000	4.050.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	882.781	946.000	985.000	1.005.000	1.026.000	1.047.000	1.068.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach Pflege VG							
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	451.445	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5.	Zuweisungen von Zuschüssen zu Betriebskosten (Corona)	124.926						
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
8.	Sonstige betriebliche Erträge	242.076	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.523						
11.	Ausserordentliche Erträge							
12.	Weitere Erträge							
13.	Jahresfehlbetrag							
	Summe - Ertrag	4.963.529	5.121.000	5.304.000	5.399.000	5.497.000	5.597.000	5.698.000

A. Wirtschaftsplan 2024-2025 für das Helferichheim Tostedt
A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Aufwand							
1.	Personalaufwand							
a.	Löhne und Gehälter	2.528.150	2.730.000	2.839.000	2.896.000	2.954.000	2.983.000	3.013.000
b.	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	681.851	736.000	765.000	780.000	795.000	803.000	811.000
2.	Materialaufwand							
a.	Lebensmittel	206.659	210.000	215.000	215.000	215.000	220.000	230.000
b.	Medizinischer und therapeutischer Bedarf	439.111	400.000	410.000	415.000	420.000	425.000	451.000
c.	Wasser, Energie, Brennstoff	117.477	120.000	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
d.	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	585.487	580.000	585.000	590.000	590.000	593.000	620.000
3.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	16.352	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	39.221	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe							
6.	Mieten, Pachten, Leasing	3.012	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6a	Aufw. Aus d. Zuführung zu Sonderposten							
7.	Abschreibungen							
a.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sacha	270.738	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
b.	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstän	0						
8.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	110.462	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.422	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Ausserordentliche Aufwendungen							
12.	Jahresfehlbetrag	-81.163	-100.000	-78.000	-70.000	-50.000	-	
	Summe - Aufwand	4.963.529	5.121.000	5.304.000	5.399.000	5.497.000	5.597.000	5.698.000

5.3.2 Vermögensplan für das Heferichheim Tostedt

Vermögensplan 2024 - 2025 für das Helferichheim Tostedt, I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtungen für festgesetztes Kapital						
1.1							
1.2	Rücklagen						
2.	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen						
4.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten						
4.19	für Investitionen						
4.2	zur Erhöhung des Kapitals						
5.	Beiträge						
6.	Einnahmen aus Abschreibungen	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
7.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen						
7.1	Grundstücke						
7.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
7.3	Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)						
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9.	Kreditaufnahme						
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

Vermögensplan 2024 - 2025 für das Helferichheim Tostedt, II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zuführung zu Rücklagen	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
2.	Zuführung zu Rückstellungen							
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte							
4.	Sachinvestitionen							
4.1	Erwerb von Grundstücken							
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
4.3	Baumaßnahmen							
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)							
6.	Gewährung von Darlehen							
7.	Kredittilgung							
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	

6.1

Stellenübersicht für das Alten- und Pflegeheim Winsen und Buchholz
und für das Helferichheim Tostedt

Stellenübersicht 2024
Altenpflegeheim Winsen

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anz. Stellen Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr lt. Pflegesatz- vereinbarung 98 % insgesamt	davon am 30.6.2023	
					besetzt	nicht bes.
		<u>TVöD</u>				
1	Verw. Angest.	8 / 9a	2,62	2,62	2,05	-0,6
2	Verw. Angest.	10	1,00	1	1	0
3	Beschäftigungstherapeutin	P 6	1,00	1	0,64	-0,36
4	Pflegedienstleitung	P11	1	1	1	0
5	Wohnbereichsleitung	P 9 / 10	4	4	4	0
6	Krankenschw./Altenpfl.	P7	15,4	15,4	9,3	-6,1
7	Altenpflegehelfer	P6	1,4	1,4	1,28	-0,12
8	Pflegehelfer	P5	16,5	16,5	18,66	2,16
9	Azubi Altenpflege	Azubi-Verg.	3	3	3	0
10	Betreuungskräfte 43 b	P5	4,7	4,7	4,49	-0,21
		<u>TVöD</u>				
11	Stationshilfen	2	0,5	0,5	0	-0,5
12	Hausmeister	4	1,4	1,4	1,51	0,11
13	Cafeteria	2a	3,5	3,5	2,33	-1,17
14	Raumpflegerin / Wäschehelferin	2a	7,7	7,7	3,44	-4,26
	Gesamt		63,72	63,72	52,7	-11,02

Stellenübersicht 2024

II. Angestellte und Arbeiter
Bereich Pflege und Wirtschaft/Versorgung

Organisations- einheit	P5	P6	P7	P 9	P 10	P 11		Azubi	2	2a	4			
Altenpflegeheim Winsen	16,5	2,40	15,40		4	1		3	0,5	11,2	1,4			

38,80

Stellenübersicht 2024

II. Angestellte und Arbeiter
Bereich Verwaltung/Beschäftigungstherapie 43 b

Organisations- einheit	Sond. Verg.	14	13	12	11	10	9b	9a		8	6	5	Prakt.	Anerk. Prakt.
Altenpflegeheim Winsen						1		2,62				4,7		

Stellenübersicht 2024
Altenpflegeheim Buchholz

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anz. Stellen Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2023		
				lt.Pflegesatz- vereinbarung 98 % insgesamt	besetzt	nicht bes.
		TVöD				
1	Verw. Angest.	9b	2,23	2,23	0,79	-1,44
2	Pflegedienstleitung	P11	1	1	1	0,00
3	Wohnbereichsleitung	P10	3	3	3	0,00
4	Krankenschw./Altenpfl./ QM	P7	8,35	8,35	5,77	-2,58
5	GPA's	P6	0	0	2,33	2,33
6	Pflegehelfer/in	P5	11,15	11,15	11,15	0,00
7	soziale Betreuung	P7	0,2	0,2	0,13	-0,07
8	Azubi-Altenpflege	Azubi-Verg.	1	1	0	-1,00
9	Betreuungskräfte 43 b	P5	2,9	2,9	2,91	0,01
10	Stationshilfen	P5	0,2	0,2	0,1	-0,10
11	Cafeteria	2a	3,2	3,2	2,16	-1,04
12	Cafeteria	4			1,00	1,00
13	Raumpflegerinnen	2a	3,3	3,3	0	-3,30
	Gesamt		36,53	36,53	30,34	-6,19

Stellenübersicht 2024

II. Angestellte und Arbeiter
Pflege

Wirtsch./Versorg.

Organisations- einheit	P5	P6	P7	P10	P11		Azubi	2a							
Altenpflegeheim Buchholz	11,2	0	8,55	3	1		1	6,7							

22,7

Stellenübersicht 2024

II. Angestellte und Arbeiter
Verwaltung

Organisations- einheit	Sond. Verg.	14	13		11	10		9b	8	6	5	3	1	Prakt.	Anerk. Prakt.
Altenpflegeheim Buchholz								2,23							

C. Stellenübersicht 2024
Helferichheim Todtglüsing

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anz. Stellen Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		
				lt. Pflegesatz- vereinbarung 98 % insgesamt	besetzt	nicht bes.
		<u>TVöD</u>				
1	Heimleiter	13	1	1	1	0
2	Verw. Angest.	9a	1	1	0	-1
3	Verw. Angest.	8	2,6	2,6	1,6	-1,0
4	Mitarbeiterin Soz. Dienst	8	1	1	0,9	-0,1
5	Mitarbeiterin Soz. Dienst	9a	0	0	0	0
6	Pflegedienstleitung	P 11	1	1	1	0
7	Wohnbereichsleitung	P 10	4	4	3,78	-0,22
8	Altenpflegerinnen	P 7	16,3	16,3	13,33	-2,97
9	Altenpflegehelferinnen	P 6	2	2	1,88	-0,12
10	Pflegehelferinnen	P 5	18,3	18,3	20,02	1,72
11	Betreuungskräfte § 43 b	P 5	5,35	5,35	5,67	0,32
12	Azubi-Altenpflege	Azubi-Vergüt.	1	1	0	-1
		<u>TVöD</u>				
13	Hausmeister	04	1,7	1,7	3	1,3
14	Köchin/Beiköchin	05	1	1	0	-1
15	Köchin/Beiköchin	04	1	1	0,77	-0,23
16	Küchenhilfe	2 a	8,3	8,3	2,33	-5,97
17	Raumpflegerin	2 a	6	6	1,14	-4,86
18	Hilfskraft im Wäschemagazin	2 a	1,5	1,5	1,16	-0,34
	Gesamt		73,05	73,05	57,58	-15,47

Stellenübersicht 2024

II. Angestellte und Arbeiter
Bereich Pflege und Wirtsch./Versorgung

Organisations- einheit	TVöD							TVöD						
	P5	P6	P7	P10	P11	P8			2a	4	5			
Helferichheim Todtglüsing	23,7	2	16,3	4	1	1			15,8	2,7	1			

Stellenübersicht 2024

II. Angestellte und Arbeiter
Bereich Verwaltung und sonstige Bereiche

Organisations- einheit	Sond. Verg.	14	13	11	10		9a	8	6	5	3	1	Azubi	Anerk. Prakt.
	Helferichheim Todtglüsing			1				1	2,6					1

7.1 Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen 2022

Kreisalten- und Pflegeheim Buchholz in der Nordheide, Buchholz

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	401.576,47	406.904,47
2. Technische Anlagen	46.573,00	51.525,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	68.996,00	87.215,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>16.968,00</u>	<u>0,00</u>
	534.113,47	545.644,47
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.526,34	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.312,92	14.629,07
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>18.383,88</u>	<u>36.066,08</u>
	101.696,80	50.695,15
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.996.614,42</u>	<u>1.778.729,02</u>
	2.099.837,56	1.829.424,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	0,00	1.191,77
	<u>2.633.951,03</u>	<u>2.376.260,41</u>

Kreisalten- und Pflegeheim Buchholz in der Nordheide, Buchholz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2 0 2 2		2021
	€	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.012.202,91		1.933.456,82
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	524.200,56		504.609,06
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	235.964,37		233.288,41
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	4.434,19		5.215,05
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	65.786,20		111.554,39
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>32.982,14</u>		<u>37.874,20</u>
		2.875.570,37	2.825.997,93
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.412.720,84		1.114.188,93
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>392.393,83</u>		<u>301.101,57</u>
		1.805.114,67	1.415.290,50
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	163.827,87		163.366,75
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	142.161,92		455.042,66
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	62.771,83		70.897,89
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>271.860,02</u>		<u>249.052,59</u>
		640.621,64	938.359,89
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		9.645,67	7.580,33
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		<u>21.883,44</u>	<u>16.807,98</u>
		2.477.265,42	2.378.038,70
Zwischenergebnis		398.304,95	447.959,23
10. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.074,80		112.393,85
b) Abschreibung auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00		1.034,58
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	171.684,85		169.368,84
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>39.855,93</u>		<u>13.272,88</u>
		- 322.615,58	- 296.070,15
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.371,22</u>	<u>6.319,81</u>
14. Jahresüberschuss		71.318,15	145.569,27
15. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		87.806,45	101.195,64
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen		<u>140.000,00</u>	<u>215.000,00</u>
17. Bilanzgewinn		<u>19.124,60</u>	<u>31.764,91</u>

Kreisalten- und Pflegeheim Bethesda, Winsen (Luhe)

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.332,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	1.561.231,65	1.772.208,65
2. Technische Anlagen	368.482,00	380.889,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	209.843,00	207.782,00
4. Fahrzeuge	26.285,00	35.297,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	65.013,99	0,00
	<u>2.230.855,64</u>	<u>2.396.176,65</u>
	2.232.187,64	2.396.176,65
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.321,93	21.976,64
2. Sonstige Vermögensgegenstände	84.712,45	85.007,31
	<u>183.034,38</u>	<u>106.983,95</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>3.681.428,07</u>	<u>3.298.262,76</u>
	3.864.462,45	3.405.246,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten	666,94	1.609,77
	<u>6.097.317,03</u>	<u>5.803.033,13</u>

Kreisalten- und Pflegeheim Bethesda, Winsen (Luhe)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021
	€	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	3.232.555,50		3.117.289,92
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	845.894,20		830.706,26
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	566.112,42		569.136,95
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	5.402,62		4.279,96
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	96.391,82		146.547,34
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>75.743,77</u>		<u>59.991,12</u>
		4.822.100,33	4.727.951,55
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.257.309,78		2.050.192,67
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>628.285,80</u>		<u>580.535,20</u>
		2.885.595,58	2.630.727,87
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	253.948,29		248.849,96
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	411.864,70		516.396,22
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	130.601,37		136.984,65
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>417.267,49</u>		<u>371.394,07</u>
		1.213.681,85	1.273.624,90
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		17.409,67	16.585,33
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		<u>45.388,91</u>	<u>43.508,05</u>
		4.162.076,01	3.964.446,15
Zwischenergebnis		660.024,32	763.505,40
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		14.085,00	14.085,00
11. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	347.532,26		345.780,14
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>		<u>10.800,00</u>
		347.532,26	356.580,14
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		163.515,52	246.212,06
13. Sonstige ordentliche Aufwendungen		<u>60.328,21</u>	<u>13.116,54</u>
		557.290,99	601.823,74
Zwischenergebnis		102.733,33	161.681,66
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>8.764,69</u>	<u>14.652,91</u>
15. Jahresüberschuss		93.968,64	147.028,75
16. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		72.760,14	169.321,05
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen		<u>146.000,00</u>	<u>280.000,00</u>
18. Bilanzgewinn		<u>20.728,78</u>	<u>36.349,80</u>

Kreisalten- und Pflegeheim "Helferichheim", Tostedt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.493,00	7.359,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	1.855.160,92	2.008.639,92
2. Technische Anlagen	152.757,00	115.565,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	261.277,00	297.651,00
4. Fahrzeuge	21.194,00	32.252,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.358,96	0,00
	<u>2.297.747,88</u>	<u>2.454.107,92</u>
	2.303.240,88	2.461.466,92
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.196,22	2.905,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.370,18	151.689,68
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>52.567,79</u>	<u>58.749,55</u>
	124.937,97	210.439,23
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>4.191.413,50</u>	<u>3.958.988,20</u>
	4.324.547,69	4.172.332,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	418,00	926,78
	<u>6.628.206,57</u>	<u>6.634.726,23</u>

Kreisalten- und Pflegeheim "Helferichheim", Tostedt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2 0 2 2		2021
	€	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	3.250.778,24		3.113.521,91
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	882.780,64		853.630,14
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	451.444,60		448.467,24
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	213.786,47		305.290,95
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	124.926,29		189.561,71
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>28.289,65</u>		<u>19.176,55</u>
		4.952.005,89	4.929.648,50
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.528.150,14		1.846.316,39
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>681.850,52</u>		<u>502.613,77</u>
		3.210.000,66	2.348.930,16
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	206.659,26		182.171,55
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	439.111,45		1.211.870,16
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	117.476,94		137.895,68
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>585.486,65</u>		<u>591.763,64</u>
		1.348.734,30	2.123.701,03
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		16.351,66	16.438,69
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		39.220,95	36.944,00
10. Mieten, Pacht, Leasing		<u>3.012,28</u>	<u>2.933,84</u>
		4.617.319,85	4.528.947,72
Zwischenergebnis		334.686,04	400.700,8
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		11.523,00	11.523,00
12. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	270.737,73		269.973,69
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>		<u>6.740,00</u>
		270.737,73	276.713,69
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		110.462,04	113.792,18
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>35.750,30</u>	<u>4.624,50</u>
		405.427,07	383.607,37
Zwischenergebnis		- 70.741,03	17.093,41
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.421,50	17.668,74
16. Jahresfehlbetrag		- 81.162,53	- 575,33
17. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		84.320,02	47.580,98
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen		<u>0,00</u>	<u>42.500,00</u>
19. Bilanzgewinn		<u>3.157,49</u>	<u>4.505,65</u>

Haushaltsjahre 2024/2025

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

ARTHUR VICK-RHEUMA-STIFTUNG

Inhaltsverzeichnis

Arthur Vick-Rheuma Stiftung

1.	Beschluss über den Haushaltsplan 2024 und 2025	Seite 1 - 2
2.	Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite 3
3.	Übersicht Ergebnishaushalt	Seite 4
4.	Übersicht Finanzhaushalt	Seite 5
5.	Übersicht über den Stand des Vermögens und der Schulden	Seite 6
6.	Produktgruppenübersicht	Seite 7 - 8
7.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite 9 - 12
8.	Bilanz 2022	Seite 13 - 15

Beschluss des Kreistages des Landkreises Harburg über den Haushaltsplan 2024 und 2025 der Arthur Vick-Rheuma Stiftung

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 20. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

für das Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025

1.	Im Ergebnishaushalt		
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	20.100,00 EUR	20.100,00 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR	0,00 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
2.	Im Finanzhaushalt		
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen auf	20.100,00 EUR	20.100,00 EUR
2.2	der Auszahlungen auf	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

		für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.100,00 EUR	20.100,00 EUR
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	0,00 EUR	0,00 EUR
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	0,00 EUR	0,00 EUR
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR	0,00 EUR
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR	0,00 EUR

§ 2

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die Befugnis des Landrats, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 50.000,00 Euro des jeweiligen Kontos als unerheblich. Die Deckung ist sicherzustellen.

Winsen (Luhe), den 30.01.2024



Rainer Rempe
Landrat

Arthur Vick-Rheuma-Stiftung

Vorbericht Haushaltsplan 2024/2025

Im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt wird auf der Einnahmeseite der als Zinsertrag bzw. Zinseinzahlungen erwartete Betrag in Höhe von jeweils 20.100 € ausgewiesen.

Zahlungen gemäß dem Stiftungszweck, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Steuerberaterkosten und die Grabpflege sind als Aufwendungen bzw. Auszahlungen veranschlagt.

Rheumagruppen und bedürftige Rheumakranke erhalten jährlich Zuwendungen, ebenso werden jährlich ein Wissenschaftspreis und Reisestipendien vergeben. Ob und in welcher Höhe diese Stipendien und Zuwendungen vergeben werden, wird das Kuratorium entscheiden.

Weitere Ein- und Auszahlungen erfolgen im Zusammenhang mit den Geldanlagen (haushaltsunwirksame Vorgänge gemäß § 14 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)).

Die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen werden zu einem Budget erklärt. Die Erträge/Einzahlungen dienen zur Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen. Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste sind innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig und Erträge zu Gunsten der Aufwendungen für unecht deckungsfähig erklärt. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Auszahlungen und unechte Deckungsfähigkeit zwischen Finanzeinzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit und Finanzauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit gilt entsprechend (§ 19 KomHKVO).

Die Zinseinnahmen bleiben stabil bei jeweils 20.100,00 € in den nächsten beiden Jahren. Grund hierfür ist die Umstrukturierung der fest verzinslichen Wertpapiere in Investmentfonds der Risikogruppe 2. In 2023 wurden zwei Neuanlagen, bereits wieder eine mit festvereinbarten Zinsen i.H.v. 3%, abgeschlossen aus Geldern, die auf dem Geschäftskonto in den letzten Jahren nicht verbraucht wurden. Es werden bewusst nur die erforderlichen 2/3 der verfügbaren Mittel (Zinseinnahmen abzüglich Kosten) wieder verausgabt, um später mit den erwirtschafteten Überschüssen Rücklagen zu bilden und das Basisreinvermögen zu erhöhen (Inflationsausgleich).

Arthur Vick-Rheuma Stiftung**Übersicht Ergebnishaushalt 2024/2025**

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem.

§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

2024						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4 Gesundheit und Sport	20.100	15.700	4.400	0	0	0
Summe	20.100	15.700	4.400	0	0	0

2025						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4 Gesundheit und Sport	20.100	15.700	4.400	0	0	0
Summe	20.100	15.700	4.400	0	0	0

Arthur Vick-Rheuma Stiftung
Übersicht Finanzhaushalt 2024/2025

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

2024										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 Gesundheit und Sport	20.100	15.700	4.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe	20.100	15.700	4.400	0	0	0	0	0	0	0

2025										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 Gesundheit und Sport	20.100	15.700	4.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe	20.100	15.700	4.400	0	0	0	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	2024		2025	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.100	15.700	20.100	15.700
Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Summe	20.100	15.700	20.100	15.700

Arthur Vick-Rheuma-Stiftung

Vermögen, Schulden

Übersicht über den Stand des Vermögens und der Schulden

Geldvermögen

Wert des Geldvermögens am 30.06.2023

1.221.220,42 EUR

Schulden

Die Stiftung hat keine Schuldverpflichtungen.

Arthur Vick-Rheuma Stiftung
Übersicht Ergebnishaushalt 2024/2025

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

2024						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	20.100	15.700	4.400	0	0	0
Summe	20.100	15.700	4.400	0	0	0

2025						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	20.100	15.700	4.400	0	0	0
Summe	20.100	15.700	4.400	0	0	0

Arthur Vick-Rheuma Stiftung
Übersicht Finanzhaushalt 2024/2025

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

2024										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	20.100	15.700	4.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe	20.100	15.700	4.400	0	0	0	0	0	0	0

2025										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	20.100	15.700	4.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe	20.100	15.700	4.400	0	0	0	0	0	0	0

B:

	2024		2025	
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.100	15.700	20.100	15.700
Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Summe	20.100	15.700	20.100	15.700

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Arthur Vick- Rheuma Stiftung		Nr.:					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
A Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.998,56	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.998,56	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
12. (nachrichtlich: Summe ordentliche Erträge inkl. innere a Verrechnungen)	20.998,56	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	200	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.265,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.882,27	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
20. (nachrichtlich: Summe ordentliche Aufwendungen inkl. innere a Verrechnungen)	15.882,27	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	5.116,29	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	108.466,65	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-108.466,65	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Arthur Vick- Rheuma Stiftung		Nr.:						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
25.	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-103.350,36	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Arthur Vick- Rheuma Stiftung									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.998,56	20.000	20.100	0	20.100	0	20.100	20.100	20.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.998,56	20.000	20.100	0	20.100	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170,00	200	200	0	200	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.265,00	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.447,27	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.882,27	15.700	15.700	0	15.700	0	15.700	15.700	15.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.116,29	4.300	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024 & 2025

Finanzhaushalt										
Produktbereich: Arthur Vick- Rheuma Stiftung		Nr.:								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.116,29	4.300	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400	
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	5.116,29	4.300	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400	

Bilanz 2022**in - EUR -
(Vorjahr)****in - EUR -****AKTIVA**

1	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	1.384.299,82	1.275.833,17
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	1.384.299,82	1.275.833,17
	4140000.1411000 Investmentzertifikate	1.184.299,82	1.075.833,17
	4140000.1428300 Kapitalmarktpapiere beim sonst. inländischen Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	200.000,00	200.000,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	95.725,76	100.842,05
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.480.025,58	1.376.675,22

Bilanz 2022**in - EUR -
(Vorjahr)****in - EUR -****PASSIVA**

1.	Nettoposition	1.480.025,58	1.376.675,22
1.1	Basisreinvermögen	1.447.622,82	1.447.622,82
1.1.1	Reinvermögen	1.447.622,82	1.447.622,82
	4140000.2001000 Reinvermögen	1.447.622,82	1.447.622,82
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	15.040,51	32.402,76
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.826,84	24.370,12
	4140000.2010000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.826,84	24.370,12
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.213,67	8.032,64
	4140000.2020000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.213,67	8.032,64
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	17.362,25	-103.350,36
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-2.969,96	0,00
1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Jahren	-2.969,96	0,00
	4140000.2061000 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	13.024,96	0,00
	4140000.2061010 Ergebnisvortrag aus Vorjahren (a.o. Haushalt)	-15.994,92	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20.332,21	-103.350,36
	Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	5.694,70	1.898,56
	4140000.2060000 Ergebnis des laufenden Jahres (ordentlicher Haushalt)	12.299,57	5.116,29
	4140000.2060010 Ergebnis des laufenden Jahres (außerordentlicher Haushalt)	8.032,64	-108.466,65
1.4	Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	0,00	0,00
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00

Bilanz 2022		in - EUR - (Vorjahr)	in - EUR -
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.480.025,58	1.376.675,22

Der Jahresabschluss 2022 und die Bilanz 2022 sind vollständig und richtig aufgestellt.

Winsen (Luhe), den 17.03.2023

Rainer Rempe
Landrat

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltsreste der Finanzrechnung für Investitionen	0,00 EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR
Bürgschaften	
Gewährleistungsverträge	
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	

Erläuterung zur Bilanzposition 1.3.1 „Fehlbeträge aus Vorjahren“

Unter dieser Position werden bis zum Beschluss des Kreistages über den jeweiligen Jahresabschluss die Jahresüberschüsse und -fehlbeträge aus Vorjahren nachgewiesen. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

	in - EUR - (Vorjahr)	in - EUR -
Jahresüberschuss des ordentlichen Haushalts 2020	13.024,96	0,00
Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Haushalts 2020	-15.994,92	0,00
	<hr/> -2.969,96	<hr/> 0,00