



**LANDKREIS
HARBURG**
DER LANDRAT

Haushaltsjahr 2023

**1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES HARBURG**

Inhaltsverzeichnis Nachtragshaushaltsplan Landkreis Harburg 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023	Seite I – IV
1. Nachtragshaushaltsplan 2023	
I. <u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
Übersicht Ergebnishaushalt	Seite 3
Übersicht Finanzhaushalt	Seite 4 - 6
Übersicht über die Vermerke gem. §§ 18-20 KomHKVO und über die gebildeten Deckungskreise	Seite 7 - 8
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 9 - 10
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 11
Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 (2) Nr. 11 KomHKVO	Seite 12 - 18
Übersicht über die als wesentlich gekennzeichneten Produkte	Seite 19
Vorbericht	Seite 1 - 36
Beteiligungsbericht 2021	Seite 1 - 107
Investitionsprogramm (Nachtrag) 2023 - 2026	Seite 1 - 3

II.

Bestandteile des Haushaltsplans

Gesamthaushalt und Teilhaushalte 0-8 mit Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten

Gesamthaushalt	Seite 1 - 5
Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung, Stäbe etc.	Seite 7 - 11
Teilhaushalt 1 - Service	Seite 13 - 54
Teilhaushalt 2 - Ordnung	Seite 55 - 112
Teilhaushalt 3 - Soziales	Seite 113 - 199
Teilhaushalt 4 - Bauen	Seite 201 - 211
Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser und Heime	Seite 213 - 217
Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	Seite 219 - 230
Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Zentrale Angelegenheiten	Seite 231- 242
Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	Seite 243 - 273

Nachtragsstellenplan 2023 Seite 1 - 12

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	entfällt
Haushaltsplan Betrieb 82 - Abwasserbeseitigung	entfällt
Haushaltsplan Betrieb 83 - Gebäudewirtschaft	Seite 1 - 68
Haushaltsplan Betrieb 84 - Kreisstraßen	entfällt
Haushaltspläne Alten- und Pflegeheime Buchholz, Winsen und Todtglüsing	entfällt
Haushaltsplan Arthur Vick-Rheuma-Stiftung	entfällt

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Harburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 13.04.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nach- träge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	466.493.000	28.111.200	7.691.100	486.913.100
ordentliche Aufwendungen	474.552.300	50.973.000	9.649.000	515.876.300
außerordentliche Erträge	11.100	0	0	11.100
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.079.000	21.486.800	7.911.700	466.654.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.510.900	52.295.500	9.649.000	491.157.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.305.800	0	4.813.000	15.492.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.235.200	1.024.600	9.521.000	39.738.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	28.929.400	574.600	4.258.000	25.246.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.460.300	0	1.022.000	7.438.300
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	502.314.200	22.061.400	16.982.700	507.392.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	505.206.400	53.320.100	20.192.000	538.334.500

§ 1 a

Der Haushaltsplan für das **Alten- und Pflegeheim Winsen** wird nicht verändert.
 Der Haushaltsplan für das **Alten- und Pflegeheim Buchholz** wird nicht verändert.
 Der Haushaltsplan für das **Helferichheim Todtglüsing** wird nicht verändert.
 Der Haushaltsplan für den Betrieb **Abfallwirtschaft** wird nicht verändert.
 Der Haushaltsplan für den Betrieb **Abwasserbeseitigung** wird nicht verändert.
 Der Haushaltsplan für den Betrieb **Kreisstraßen** wird nicht verändert.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für den Betrieb **Gebäudewirtschaft**

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nach- träge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	40.015.400	3.987.600	39.200	43.963.800
ordentliche Aufwendungen	35.831.900	4.200.900	98.000	39.934.800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.854.000	3.987.600	0	38.841.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.837.000	3.946.400	0	28.783.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.984.500	750.000	2.726.900	6.007.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.805.000	1.240.000	5.715.000	10.330.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.643.100	0	1.400.500	2.242.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.604.200	0	229.100	7.375.100
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	46.481.600	4.737.600	4.127.400	47.091.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	47.246.200	5.186.400	5.944.100	46.488.500

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) **ohne Umschuldung** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 27.929.400 Euro um 3.683.400 Euro vermindert und damit auf 24.246.000 Euro neu festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Haushaltsplan des Betriebs **Gebäudewirtschaft** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.643.100 Euro um 1.400.500 Euro vermindert und damit auf 2.242.600 Euro neu festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Haushaltsplan des Betriebs **Abfallwirtschaft** wird nicht verändert.

In den Haushaltsplänen der **Altenwohn- und Pflegeheime Winsen** und **Buchholz** und des **Helferichheimes Todtglüsing** sowie der Betriebe **Abwasserbeseitigung** und **Kreisstraßen** werden Kredite nicht veranschlagt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 3a

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Betriebs **Gebäudewirtschaft** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 550.000 Euro um 20.475.000 Euro erhöht und damit auf 21.025.000 Euro neu festgesetzt.

Die bisherigen Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsplänen der Betriebe **Abwasserbeseitigung** und **Kreisstraßen** werden nicht geändert.

In den Haushaltsplänen der **Altenwohn- und Pflegeheime Winsen** und **Buchholz** und des **Helferichheimes Todtglüsing** sowie des Betriebs **Abfallwirtschaft** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 70.000.000 Euro um 30.000.000 Euro erhöht und damit auf 100.000.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4 a

Für die verbundene Sonderkasse des Betriebs **Gebäudewirtschaft** wird der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 5.000.000 Euro um 11.000.000 Euro erhöht und damit auf 16.000.000 Euro neu festgesetzt.

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

Für die nicht verbundenen Sonderkassen der Betriebe **Abfallwirtschaft** und **Abwasserbeseitigung** werden die Höchstbeträge, bis zu denen Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, nicht geändert.

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

§ 5

Die Kreisumlage auf die Steuerkraftzahlen und die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 45,50 v.H. wird nicht verändert.

§ 6

Der Beitrag gemäß § 117 Abs. 6 Niedersächsisches Schulgesetz für die kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von 517,86 Euro je Schüler wird um 174,96 Euro vermindert und damit auf 342,90 Euro je Schüler neu festgesetzt.

§ 7

Unverändert.

Winsen (Luhe), 13.04.2023

.....
Rainer Rempe
Landrat



1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

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 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Übersicht Ergebnishaushalt	3
Übersicht Finanzhaushalt	4 - 6
Übersicht über die Vermerke gem. §§ 18-20 KomHKVO und über die gebildeten Deckungskreise	7 - 8
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	9 - 10
Übersicht über die Schulden	11
Übersicht über die Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO	12 - 18
Übersicht über die als wesentlich gekennzeichneten Produkte	19

Landkreis Harburg : 1. Nachtragsplan 2023

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Neuer Ansatz			Bisheriger Ansatz			mehr/weniger		
	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung, Stäbe	579.300	3.397.400	-2.818.100	579.300	3.397.400	-2.818.100	0	0	0
1 Teilhaushalt 1 - Servicebereich	2.299.000	13.275.900	-10.976.900	2.299.000	12.726.900	-10.427.900	0	549.000	-549.000
2 Teilhaushalt 2 - Fachbereich Ordnung	28.594.400	101.772.500	-73.178.100	25.814.600	97.345.700	-71.531.100	2.779.800	4.426.800	-1.647.000
3 Teilhaushalt 3 - Fachbereich Soziales	184.112.200	316.310.400	-132.198.200	185.299.300	307.094.600	121.795.300	-1.187.100	9.215.800	-10.402.900
4 Teilhaushalt 4- Fachbereich Bauen, Umwelt	5.170.300	23.545.400	-18.375.100	5.170.300	23.545.400	-18.375.100	0	0	0
5 Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime	986.600	1.135.300	-148.700	986.600	1.135.300	-148.700	0	0	0
6 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	1.315.400	4.668.500	-3.353.100	1.315.400	4.646.000	-3.330.600	0	22.500	-22.500
7 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, kulturelle Angelegenheiten	8.700	3.775.800	-3.767.100	8.700	3.775.800	-3.767.100	0	0	0
8 Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	254.877.300	39.025.200	215.852.100	236.049.900	11.915.300	224.134.600	18.827.400	27.109.900	-8.282.500
Summe	477.943.200	506.906.400	-28.963.200	457.523.100	465.582.400	-8.059.300	20.420.100	41.324.000	-20.903.900

Ergebnishaushalt	Neuer Ansatz			Bisheriger Ansatz			mehr/weniger		
	Außer-ordentliche Erträge EUR	Außer-ordentliche Aufwendungen EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Außer-ordentliche Erträge EUR	Außer-ordentliche Aufwendungen EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Außer-ordentliche Erträge EUR	Außer-ordentliche Aufwendungen EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung, Stäbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Teilhaushalt 1 - Servicebereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Teilhaushalt 2 - Fachbereich Ordnung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
3 Teilhaushalt 3 - Fachbereich Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Teilhaushalt 4- Fachbereich Bauen, Umwelt	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0
5 Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	0	0
Summe	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

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

A:

Finanzhaushalt: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Neuer Ansatz			Bisheriger Ansatz			mehr/weniger		
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung,Stäbe	516.100	2.988.400	-2.472.300	516.100	2.988.400	-2.472.300	0	0	0
1 Teilhaushalt 1 - Servicebereich	2.192.900	12.394.200	-10.201.300	2.192.900	11.845.200	-9.652.300	0	549.000	-549.000
2 Teilhaushalt 2 - Fachbereich Ordnung	26.311.100	93.694.000	-67.382.900	23.531.300	89.267.200	-65.735.900	2.779.800	4.426.800	-1.647.000
3 Teilhaushalt 3 - Fachbereich Soziales	178.456.900	314.704.700	-136.247.800	185.030.600	305.488.900	-120.458.300	-6.573.700	9.215.800	-15.789.500
4 Teilhaushalt 4- Fachbereich Bauen,Umwelt	5.156.400	20.901.100	-15.744.700	5.156.400	20.901.100	-15.744.700	0	0	0
5 Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime	944.200	935.700	8.500	944.200	935.700	8.500	0	0	0
6 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	775.800	3.585.400	-2.809.600	775.800	3.585.400	-2.809.600	0	0	0
7 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, kulturelle Angelegenheiten	0	3.734.100	-3.734.100	0	3.734.100	-3.734.100	0	0	0
8 Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	252.300.700	38.219.800	214.080.900	234.931.700	9.764.900	225.166.800	17.369.000	28.454.900	-11.085.900
Summe	466.654.100	491.157.400	-24.503.300	453.079.000	448.510.900	4.568.100	13.575.100	42.646.500	-29.071.400

Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u>	Neuer Ansatz			Bisheriger Ansatz			mehr/weniger		
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung,Stäbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Teilhaushalt 1 - Servicebereich	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	0	0
2 Teilhaushalt 2 - Fachbereich Ordnung	13.039.800	21.467.300	-8.427.500	17.852.800	29.488.300	-11.635.500	-4.813.000	-8.021.000	3.208.000
3 Teilhaushalt 3 - Fachbereich Soziales	10.000	22.500	-12.500	10.000	22.500	-12.500	0	0	0
4 Teilhaushalt 4- Fachbereich Bauen,Umwelt	3.000	7.375.000	-7.372.000	3.000	8.875.000	-8.872.000	0	-1.500.000	1.500.000
5 Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime	0	72.000	-72.000	0	72.000	-72.000	0	0	0
6 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	300.000	1.550.000	-1.250.000	300.000	1.100.000	-800.000	0	450.000	-450.000
7 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	2.140.000	9.222.000	-7.082.000	2.140.000	8.647.400	-6.507.400	0	574.600	-574.600
Summe	15.492.800	39.738.800	-24.246.000	20.305.800	48.235.200	-27.929.400	-4.813.000	-8.496.400	3.683.400

Übersicht Finanzhaushalt 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

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

Finanzhaushalt: Finanzierungstätigkeit	Neuer Ansatz			Bisheriger Ansatz			mehr/weniger		
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung, Stäbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Teilhaushalt 1 - Servicebereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Teilhaushalt 2 - Fachbereich Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Teilhaushalt 3 - Fachbereich Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Teilhaushalt 4- Fachbereich Bauen, Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	25.246.000	7.438.300	17.807.700	28.929.400	8.460.300	20.469.100	-3.683.400	-1.022.000	-2.661.400
Summe	25.246.000	7.438.300	17.807.700	28.929.400	8.460.300	20.469.100	-3.683.400	-1.022.000	-2.661.400

Finanzhaushalt	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln			Verpflichtungsermächtigungen		
	neuer Ansatz EUR	bisheriger Ansatz EUR	mehr/weniger EUR	neu EUR	bisher EUR	mehr/weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
0 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung, Stäbe	-2.472.300	-2.472.300	0	0	0	0
1 Teilhaushalt 1 - Servicebereich	-10.231.300	-9.682.300	-549.000	0	0	0
2 Teilhaushalt 2 - Fachbereich Ordnung	-75.810.400	-77.371.400	1.561.000	1.600.000	1.600.000	0
3 Teilhaushalt 3 - Fachbereich Soziales	-	-	-15.789.500	0	0	0
4 Teilhaushalt 4- Fachbereich Bauen, Umwelt	-23.116.700	-24.616.700	1.500.000	4.025.000	4.025.000	0
5 Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime	-63.500	-63.500	0	0	0	0
6 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	-4.059.600	-3.609.600	-450.000	0	0	0
7 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, kulturelle Angelegenheiten	-3.734.100	-3.734.100	0	0	0	0
8 Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	224.806.600	239.128.500	-14.321.900	0	0	0
Summe	-30.941.600	-2.892.200	-28.049.400	5.625.000	5.625.000	0

Übersicht Finanzhaushalt 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

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

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	neuer Ansatz EUR	bisheriger Ansatz EUR	mehr/weniger EUR	neu EUR	bisher EUR	mehr/weniger EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	466.654.100	453.079.000	13.575.100	491.157.400	448.510.900	42.646.500
Investitionstätigkeit	15.492.800	20.305.800	-4.813.000	39.738.800	48.235.200	-8.496.400
Finanzierungstätigkeit	25.246.000	28.929.400	-3.683.400	7.438.300	8.460.300	-1.022.000
Summe	507.392.900	502.314.200	5.078.700	538.334.500	505.206.400	33.128.100

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 Aufwendungen und Auszahlungen für leistungsorientierte Bezahlung sind budgetübergreifend deckungsfähig. Innerhalb der Budgets dürfen sie nur für diesen Zweck verwendet werden. Die Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung sind für diesen Zweck budgetübergreifend deckungsfähig (einschließlich Konten ohne Ansätze). Budgetübergreifend deckungsfähig sind ebenfalls die Mittel der Deckungsreserve für Personalaufwendungen/ -auszahlung im Teilhaushalt 8 mit den Personalaufwendungen und -auszahlungen der Teilhaushalte 0 - 8.

Vorstehende Regelungen gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und - soweit zutreffend - für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

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 Nachtragshaushaltsplan wurden folgende Deckungskreise unterschiedlicher Typen **neu** eingerichtet. Die Art des eingerichteten Deckungskreises ist unter den nachfolgenden Deckungskreisnummern ersichtlich.

Nr	Typ	Bezeichnung
2325	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Zuwendungen des Landes Niedersachsen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen (Ergebnishaushalt)
2375	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Zuwendungen des Landes Niedersachsen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen (Finanzhaushalt)
8005	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 8 - Finanzbudget - Zuweisungen gemäß § 14k NFAG (Ergebnishaushalt)
8055	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 8 - Finanzbudget - Zuweisungen gemäß § 14k NFAG (Finanzhaushalt)

Landkreis Harburg

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen nach Teilhaushalten des Finanzhaushalts gemäß § 11 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	2.075.000	0	-	-
2022	5.100.000	0	0	-
2023: bisheriger Ansatz		5.625.000	0	0
2023: neuer Ansatz		5.625.000	0	0
2023: mehr (+) / weniger (-) Ansatz		0	0	0
Insgesamt	7.175.000	5.625.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit einschl. Umschuldung				
2023: bisheriger Ansatz	28.929.400	23.623.700	18.415.700	16.952.200
2023: neuer Ansatz	25.246.000	28.900.000	29.992.500	21.748.200
2023: mehr (+) / weniger (-) Ansatz	- 3.683.400	+ 5.276.300	+ 11.576.800	+ 4.796.000

Landkreis Harburg**Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen nach Teilhaushalten des Finanzhaushalts gemäß § 11 KomHKVO**

Finanzhaushalt	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 - Euro - 1	Vorauss. fällige Auszahlung 2024 - Euro - 2	Vorauss. fällige Auszahlung 2025 - Euro - 3	Vorauss. fällige Auszahlung 2026 - Euro - 4
Teilhaushalt 0	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - Euro -	Stand zu Beginn 2023 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	77.128	71.872
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.297	1.862
4. Transferverbindlichkeiten	2.415	5.114
5. Sonstige Verbindlichkeiten	13.596	15.859
Schulden insgesamt	95.436	94.707

Nachrichtlich lt. Haushaltsplänen der Betriebe		
Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung		voraussichtl. Stand
aus Krediten für Investitionstätigkeit und kreditähnlichen Rechtsgeschäften		zu Beginn 2023
Betrieb Abfallwirtschaft	4.162	4.803
Betrieb Abwasserbeseitigung	0	0
Betrieb Gebäudewirtschaft (*)	56.887	64.420
davon beim Landkreis / Kreisschulbaukasse	14.552	11.974
Betrieb Kreisstraßen	20.807	18.979
davon beim Landkreis	29	8
Betriebe Altenheime (lt. Nettoneuverschuldung)	61	57
(*) davon Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Betrieb Gebäudewirtschaft	33.525	38.767

Landkreis Harburg

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

Ergebnishaushalt	Neuer Ansatz			Bisheriger Ansatz			mehr/weniger		
	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111 Verwaltungssteuerung und -service	6.126.200	37.266.500	-31.140.300	3.322.800	32.775.500	-29.452.700	2.803.400	4.491.000	-1.687.600
122 Ordnungsangelegenheiten	13.056.000	10.973.700	2.082.300	12.133.000	10.973.700	1.159.300	923.000	0	923.000
212 Hauptschulen	59.000	1.503.600	-1.444.600	20.600	1.465.200	-1.444.600	38.400	38.400	0
215 Realschulen	239.700	3.149.900	-2.910.200	124.500	3.034.700	-2.910.200	115.200	115.200	0
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	686.400	9.312.500	-8.626.100	340.800	8.966.900	-8.626.100	345.600	345.600	0
217 Gymnasien, Kollegs	1.022.400	15.153.600	-14.131.200	676.800	14.808.000	-14.131.200	345.600	345.600	0
218 Gesamtschulen	418.800	7.430.800	-7.012.000	303.600	7.315.600	-7.012.000	115.200	115.200	0
221 Förderschulen	146.000	1.903.500	-1.757.500	69.200	1.826.700	-1.757.500	76.800	76.800	0
241 Schülerbeförderung	2.758.000	12.026.100	-9.268.100	2.758.000	11.326.100	-8.568.100	0	700.000	-700.000
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	38.834.100	45.130.500	-6.296.400	40.619.700	46.030.500	-5.410.800	-1.785.600	-900.000	-885.600
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	35.983.300	49.443.800	-13.460.500	29.779.300	35.461.900	-5.682.600	6.204.000	13.981.900	-7.777.900
314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	56.360.800	68.809.300	-12.448.500	61.966.300	75.809.300	-13.843.000	-5.605.500	-7.000.000	1.394.500
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	6.260.400	13.072.100	-6.811.700	6.260.400	11.397.100	-5.136.700	0	1.675.000	-1.675.000
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	7.023.500	51.520.200	-44.496.700	7.023.500	50.520.200	-43.496.700	0	1.000.000	-1.000.000
365 Tageseinrichtungen für Kinder	2.924.800	21.894.900	-18.970.100	2.924.800	21.567.000	-18.642.200	0	327.900	-327.900
411 Krankenhäuser	603.000	19.564.400	-18.961.400	603.000	2.529.400	-1.926.400	0	17.035.000	-17.035.000
531 Elektrizitätsversorgung	2.513.000	0	2.513.000	1.795.000	0	1.795.000	718.000	0	718.000
547 ÖPNV	3.903.900	16.731.400	-12.827.500	3.083.900	13.931.400	-10.847.500	820.000	2.800.000	-1.980.000
561 Umweltschutzmaßnahmen	339.800	2.699.200	-2.359.400	339.800	2.676.700	-2.336.900	0	22.500	-22.500
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	247.410.200	551.000	246.859.200	232.104.200	530.000	231.574.200	15.306.000	21.000	15.285.000
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	568.700	9.005.200	-8.436.500	568.700	2.872.300	-2.303.600	0	6.132.900	-6.132.900
Summe	477.943.200	506.906.400	-28.963.200	457.523.100	465.582.400	-8.059.300	20.420.100	41.324.000	-20.903.900

Landkreis Harburg

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

Ergebnishaushalt	Neuer Ansatz			Bisheriger Ansatz			mehr/weniger		
	Außer- ordentliche Erträge EUR	Außer- ordentliche Aufwendungen EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Außer- ordentliche Erträge EUR	Außer- ordentliche Aufwendungen EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Außer- ordentliche Erträge EUR	Außer- ordentliche Aufwendungen EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111 Verwaltungssteuerung und -service	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	0	0
122 Ordnungsangelegenheiten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
554 Naturschutz und Landschaftspflege	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0
Summe	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	0	0	0

Landkreis Harburg

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

A:

Finanzhaushalt: Verwaltungstätigkeit	Neuer Ansatz			Bisheriger Ansatz			mehr/weniger		
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111 Verwaltungssteuerung und -service	2.689.800	32.474.100	-29.784.300	2.689.800	27.983.100	-25.293.300	0	4.491.000	-4.491.000
122 Ordnungsangelegenheiten	13.058.100	10.716.600	2.341.500	12.135.100	10.716.600	1.418.500	923.000	0	923.000
212 Hauptschulen	38.400	1.440.600	-1.402.200	0	1.402.200	-1.402.200	38.400	38.400	0
215 Realschulen	115.200	2.887.100	-2.771.900	0	2.771.900	-2.771.900	115.200	115.200	0
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	345.600	8.730.900	-8.385.300	0	8.385.300	-8.385.300	345.600	345.600	0
217 Gymnasien, Kollegs	345.600	14.083.700	-13.738.100	0	13.738.100	-13.738.100	345.600	345.600	0
218 Gesamtschulen	115.200	6.851.500	-6.736.300	0	6.736.300	-6.736.300	115.200	115.200	0
221 Förderschulen	100.800	1.828.400	-1.727.600	24.000	1.751.600	-1.727.600	76.800	76.800	0
241 Schülerbeförderung	2.758.000	12.026.100	-9.268.100	2.758.000	11.326.100	-8.568.100	0	700.000	-700.000
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	38.834.100	45.098.600	-6.264.500	40.619.700	45.998.600	-5.378.900	-1.785.600	-900.000	-885.600
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	30.583.100	49.413.600	-18.830.500	29.765.700	35.431.700	-5.666.000	817.400	13.981.900	-13.164.500
314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	56.360.800	68.808.300	-12.447.500	61.966.300	75.808.300	-13.842.000	-5.605.500	-7.000.000	1.394.500
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	6.207.000	13.005.500	-6.798.500	6.207.000	11.330.500	-5.123.500	0	1.675.000	-1.675.000
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	7.023.500	51.518.500	-44.495.000	7.023.500	50.518.500	-43.495.000	0	1.000.000	-1.000.000
365 Tageseinrichtungen für Kinder	2.924.800	21.677.200	-18.752.400	2.924.800	21.349.300	-18.424.500	0	327.900	-327.900
411 Krankenhäuser	563.000	17.648.000	-17.085.000	563.000	613.000	-50.000	0	17.035.000	-17.035.000
531 Elektrizitätsversorgung	2.513.000	0	2.513.000	1.795.000	0	1.795.000	718.000	0	718.000
547 ÖPNV	3.863.000	16.675.700	-12.812.700	3.043.000	13.875.700	-10.832.700	820.000	2.800.000	-1.980.000
571 Wirtschaftsförderung	3.560.400	4.909.000	-1.348.600	2.215.400	3.564.000	-1.348.600	1.345.000	1.345.000	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	245.919.000	551.000	245.368.000	230.613.000	530.000	230.083.000	15.306.000	21.000	15.285.000
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	568.700	9.005.200	-8.436.500	568.700	2.872.300	-2.303.600	0	6.132.900	-6.132.900
Summe	466.654.100	491.157.400	-24.503.300	453.079.000	448.510.900	4.568.100	13.575.100	42.646.500	-29.071.400

Landkreis Harburg

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

Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u>	Neuer Ansatz			Bisheriger Ansatz			mehr/weniger		
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244 Kreisschulbaukasse	12.816.000	20.057.000	-7.241.000	17.629.000	28.078.000	-10.449.000	-4.813.000	-8.021.000	3.208.000
271 Volkshochschulen	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	0	0
315 Soziale Einrichtungen	0	72.000	-72.000	0	72.000	-72.000	0	0	0
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
362 Jugendarbeit (SGB VIII)	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0	0
411 Krankenhäuser	0	4.390.000	-4.390.000	0	4.390.000	-4.390.000	0	0	0
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0	0	0
421 Förderung des Sports	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	0	0
522 Wohnbauförderung	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	0	0
542 Kreisstraßen	0	7.300.000	-7.300.000	0	8.800.000	-8.800.000	0	-1.500.000	1.500.000
561 Umweltschutzmaßnahmen	0	450.000	-450.000	0	0	0	0	450.000	-450.000
571 Wirtschaftsförderung	300.000	5.883.000	-5.583.000	300.000	5.308.400	-5.008.400	0	574.600	-574.600
Summe	15.492.800	39.738.800	-24.246.000	20.305.800	48.235.200	-27.929.400	-4.813.000	-8.496.400	3.683.400

Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u>	Neuer Ansatz			Bisheriger Ansatz			mehr/weniger		
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.246.000	7.438.300	17.807.700	28.929.400	8.460.300	20.469.100	-3.683.400	-1.022.000	-2.661.400
Summe	25.246.000	7.438.300	17.807.700	28.929.400	8.460.300	20.469.100	-3.683.400	-1.022.000	-2.661.400

Landkreis Harburg

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

Finanzhaushalt	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln			Verpflichtungsermächtigungen		
	neuer Ansatz EUR	bisheriger Ansatz EUR	mehr/weniger EUR	neu EUR	bisher EUR	mehr/weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
111 Verwaltungssteuerung und -service	-29.861.300	-25.370.300	-4.491.000	0	0	0
122 Ordnungsangelegenheiten	2.239.000	1.316.000	923.000	0	0	0
241 Schülerbeförderung	-9.268.100	-8.568.100	-700.000	0	0	0
244 Kreisschulbaukasse	-7.241.000	-10.449.000	3.208.000	1.600.000	1.600.000	0
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-6.264.500	-5.378.900	-885.600	0	0	0
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-18.830.500	-5.666.000	-13.164.500	0	0	0
314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	-12.447.500	-13.842.000	1.394.500	0	0	0
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	-6.798.500	-5.123.500	-1.675.000	0	0	0
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-44.495.000	-43.495.000	-1.000.000	0	0	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	-18.752.400	-18.424.500	-327.900	0	0	0
411 Krankenhäuser	-21.475.000	-4.440.000	-17.035.000	0	0	0
531 Elektrizitätsversorgung	2.513.000	1.795.000	718.000	0	0	0
542 Kreisstraßen	-17.281.900	-18.781.900	1.500.000	4.025.000	4.025.000	0
547 ÖPNV	-12.812.700	-10.832.700	-1.980.000	0	0	0
561 Umweltschutzmaßnahmen	-2.785.000	-2.335.000	-450.000	0	0	0
571 Wirtschaftsförderung	-6.931.600	-6.357.000	-574.600	0	0	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	245.368.000	230.083.000	15.285.000	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.498.200	20.292.500	-8.794.300	0	0	0
Summe	-30.941.600	-2.892.200	-28.049.400	5.625.000	5.625.000	0

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

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	neuer Ansatz EUR	bisheriger Ansatz EUR	mehr/weniger EUR	neu EUR	bisher EUR	mehr/weniger EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	466.654.100	453.079.000	13.575.100	491.157.400	448.510.900	42.646.500
Investitionstätigkeit	15.492.800	20.305.800	-4.813.000	39.738.800	48.235.200	-8.496.400
Finanzierungstätigkeit	25.246.000	28.929.400	-3.683.400	7.438.300	8.460.300	-1.022.000
Summe	507.392.900	502.314.200	5.078.700	538.334.500	505.206.400	33.128.100

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

In folgenden Produkten wurden Veranschlagungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 im Ergebnis- und Finanzhaushalt erstmalig **neu** aufgenommen:

Produktrahmen des Landes		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nds:					
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	1110115	Interne Serviceleistungen	11- Abt. Personal und interner Service	Teilhaushalt 1 - Service
111	Verwaltungssteuerung und -service	1110800	Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget	F- Finanzmanagement	Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement

Landkreis Harburg

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

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:

- 20.5 Forderungsmanagement
- 30.2 Zulassung
- 30.3 Verkehrsordnungswidrigkeiten/Zulieferung (bis 2019: 30.4)
- 30.4 Verkehrsordnungswidrigkeiten (bis 2019: Geschwindigkeitsüberwachung/Verkehrsordnungswidrigkeiten)
- 33.2 Schülerbeförderung
- 33.3 ÖPNV
- 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.

Vorbericht zum 1. Nachtrag 2023

	Seite
1. Vorbemerkungen	2
1.0 Allgemeines, Nachtragshaushaltssatzung	2
1.1 Beteiligung der Gemeinden	7
1.2 Rechnungswesen der kostenrechnenden Einrichtungen und der Einrichtungen nach § 139 Abs. 1 NKomVG, Nachträge	8
2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft	8
2.1 Rückblick auf die Jahre 2021 und 2022 / Prognose Jahresabschluss 2022	8
2.1.1 Ergebnishaushalt	8
2.1.2 Finanzhaushalt	9
2.2 1. Nachtrag 2023 und Finanzplanung 2024-2026	10
2.2.1 Gesamthaushalt	10
2.2.2 Ergebnishaushalt - Erträge und Aufwendungen	10
2.2.2.1 Ordentliche Erträge und Aufwendungen	14
2.2.2.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	25
2.2.3 Finanzhaushalt - Ein- und Auszahlungen	26
2.2.3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26
2.2.3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	27
2.3 Entwicklung des Vermögens	29
2.4 Entwicklung der Schulden	29
2.4.1 Investitionskredite	29
2.4.2 Liquiditätskredite	30
2.5 Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln	30
2.6 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung	30
2.7 Entwicklung der Nettoposition	33
2.8 Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33
2.9 Abweichungen des Nachtragshaushaltsplans 2023 von der Ergebnis- und Finanzplanung 2022/2023	34
2.10 Haushaltssicherungskonzept	34
2.11 Demografische Entwicklung	35
3. Ausblick	36

1. Vorbemerkungen
1.0 Allgemeines, Nachtragshaushaltssatzung

Im Haushaltsplan sind alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen (§ 113 Abs. 1 Satz 1 NKomVG). Die Beträge sind gemäß § 10 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind. Neben den Haushaltsmitteln sind im Haushaltsplan auch die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen (§ 4 Abs. 7 KomHKVO). Die Haushaltssatzung setzt in ihrem § 1 den Haushaltsplan mit seinen Gesamtbeträgen fest.

In der tatsächlichen Umsetzung können sich Veränderungen ergeben, die zu Abweichungen vom Planwerk führen und zu einer Anpassung des Haushaltsplans zwingen. Anpassungen können rechtswirksam nur durch Änderung der Haushaltssatzung vorgenommen werden, weil der Haushaltsplan nur durch diese seine rechtliche Wirkung entfaltet.

Eine besondere Bedeutung bekommt die Nachtragshaushaltssatzung in den Fällen, in denen eine Kommune in der Haushaltssatzung gemäß § 112 Abs. 3 Satz 2 NKomVG Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre trifft. Durch die Festsetzungen im Nachtragshaushaltsplan werden die ursprünglichen Festsetzungen im Haushaltsplan ergänzt, berichtigt oder geändert. Der Nachtragsplan dient zur Fortschreibung des ursprünglichen Haushaltsplans und passt ihn der konkreten Finanzsituation der Kommune an.

Der Kreistag des Landkreises Harburg beschloss in seiner Sitzung am 30.03.2022 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023. Diese Haushaltssatzung wurde am 21.07.2022 öffentlich bekannt gemacht. Die nach den §§ 119 Abs. 4, 120 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie § 15 Abs. 6 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) erforderlichen Genehmigungen wurden durch Verfügung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 15.07.2022 erteilt.

Insbesondere die Auswirkungen des Ukraine Krieges auf die Entwicklung der Energiekosten und Baupreise, erwartete Mehrkosten im Zusammenhang mit der Unterbringung von Weltflüchtlingen und die allgemeine Entwicklung im Zusammenhang mit der Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH haben die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans für 2023 erforderlich gemacht. Bei der Aufstellung des 1. Nachtrags 2023 des Landkreises Harburg wurde im Ergebnishaushalt überprüft, für welche Haushaltsansätze der Ertrags- und Aufwandsseite Änderungen zu veranschlagen waren. Es wurden nur Ausgabeansätze aufgenommen, deren Veranschlagung unbedingt notwendig und begründet war.

Um den Nachtrag (Fortschreibung Doppelhaushalt 2022/2023) übersichtlich zu halten, sollten Änderungen, die den Ergebnishaushalt betrafen, nach Möglichkeit gebündelt und grundsätzlich nur angemeldet werden, wenn sie für ein Produktkonto mindestens 300.000 EUR betragen. Änderungen für Personalaufwendungen, die unter anderem aufgrund von in 2022 erfolgten Personalbedarfsbemessungen zu berücksichtigen waren, wurden für den Nachtrag über eine Anpassung der Personalkostendeckungsreserve berücksichtigt.

Im Finanzhaushalt wurden bisher veranschlagte Auszahlungen für Investitionen überprüft und angepasst.

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge im Ansatz 2023 von 466.493.000 EUR um 20.420.100 EUR auf 486.913.100 EUR. Die ordentlichen Aufwendungen steigen von 474.552.300 EUR um 41.324.000 EUR auf 515.876.300 EUR. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich für 2023 ein geplanter Fehlbetrag von -28.952.100 EUR.

Die Fehlbetragsentwicklung der Folgejahre bis 2026 besorgt Kreistag und Verwaltung. Insbesondere wirken äußere Faktoren massiv auf die Finanzwirtschaft des Landkreises ein.

Erstmals muss der Landkreis Harburg seine 100%-Tochter die Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH mit Finanzzuweisungen für den laufenden Betrieb in Millionenhöhe stützen. Bereits im Dezember 2022 stellte der Kreistag sechs Millionen Euro für das auslaufende Jahr zur Verfügung. Nach Aussage der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG fehlen geschätzt jährlich 15 Mrd. EUR strukturell im deutschen Krankenhauswesen. Es wird keine kurzfristige Abhilfe durch den Bundesgesetzgeber geben. Selbst das Unterstützungspaket des Bundes, das im Zusammenhang mit den steigenden Energiepreisen bereits im 3. Quartal 2022 mit bis zu 8 Mrd. EUR angekündigt wurde, ist noch nicht bei den Krankenhäusern angekommen. Insolvenzen drohen bzw. sind deutschlandweit bereits im Gange. Insbesondere die kommunalen Träger müssen bundesweit über ihre eigenen Haushalte die Krankenhäuser vor Ort stützen, um einen totalen Kollaps zu verhindern. Mitunter wird dieser Effekt noch dadurch verstärkt, dass die gesetzlich geregelte Investitionsförderung in Niedersachsen nicht auskömmlich ist und die Krankenhäuser zwingt, ihre eigenen Investitionen systemfremd selbst bzw. über ihre Träger finanzieren zu lassen.

Die Ursachen für diese Entwicklung liegen insbesondere im Zusammenwirken von Faktoren, die sich gegenseitig in ihrer Wirkung deutlich negativ verstärken.

1. Anhaltende Corona bedingte Leistungseinschränkungen des Krankenhausbetriebes

Ein regulärer Betrieb der Krankenhäuser ist weiterhin nur eingeschränkt möglich. Der wesentliche Grund hierfür liegt in der weiterhin sehr hohen Ausfallquote der Mitarbeiter:innen, die den latent vorherrschenden Fachkräftemangel dramatisch verstärkt.

Neben den ausgeprägten, direkt pandemiebedingten Ausfällen der Mitarbeiter:innen durch Corona-Erkrankungen sowie den vielfältigen Quarantänemaßnahmen ist bei der Belegschaft nach fast 3 Jahren Dauerbelastung durch die Pandemie auch ein gewisser Erschöpfungszustand zu beobachten. Insbesondere in Spitzenbelastungen verschärft dieser die Ausfallproblematik spürbar.

Vor diesem Hintergrund sind die Krankenhäuser noch nicht in der Lage, dauerhaft ihre vollen Behandlungskapazitäten für die Patientenbehandlung zur Verfügung zu stellen. Eine Rückkehr zur Leistungsnormalität wie sie z.B. im Vor-Coronajahr 2019 noch selbstverständlich war, ist daher noch nicht möglich.

Die dargestellten Effekte addieren sich negativ auf und bewirken, dass in den Krankenhäusern eine deutliche Anzahl der Planbetten nicht belegt werden kann. Damit können jedoch dort auch keine abrechenbaren Leistungen erbracht werden. Die Folge sind Erlösausfälle in erheblicher Höhe.

2. Starke globale Preissteigerungen aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und des Ukrainekrieges
Die aktuellen Preissteigerungen wirken sich bei nahezu sämtlichen Produkten und Dienstleistungen in der Gesundheitsbranche sehr deutlich aus. Neben der allgegenwärtigen Energiepreisexplosion sind z.B. auch im Bereich der Lebensmittel zur Patientenversorgung weitere Preissteigerungen zu erwarten. Das Gleiche gilt für Medizinprodukte sowie für Medikamente, für die schon in den vergangenen zwei Jahren deutlich überdurchschnittliche Preissteigerungen feststellbar waren sowie für sämtliche von den Krankenhäusern notwendigerweise in Anspruch zu nehmende Dienstleistungen.

Die aktuellen globalpolitischen Entwicklungen lassen nicht erwarten, dass sich an den preistreibenden Rahmenbedingungen kurzfristig etwas verändert. So ist absehbar, dass insbesondere die Lieferkettenproblematik bei Medikamenten und Medizinprodukten die Gesundheitsbranche auch kostenseitig noch weiter sehr belasten wird.

Die durch diese Preisentwicklungen deutlich ansteigenden Betriebskosten sind mit den für 2023 gesetzlich vorgegebenen Vergütungssätzen für Krankenhausleistungen nicht zu refinanzieren.

3. Außerordentliche Personalkostensteigerungen als Folge der ausgeprägten Preissteigerungen
Die in Folge von Pandemie und Ukrainekrieg sehr hohe Inflationsrate wirkt sich direkt auf die für den Krankenhausbetrieb größte Kostenposition die Personalkosten (ca. 65 v. H. der Gesamtkosten) aus.

Schon in 2022 wurde ein Tarifabschluss für Ärzte umgesetzt, der in seiner Kostenwirkung die entsprechenden Erlössteigerungen der Krankenhäuser deutlich überstieg. Kurzfristige Mehrforderungen für 2023, begründet mit den steigenden Lebenshaltungskosten, sind für diese Mitarbeitergruppe inzwischen angekündigt.

Für die bevorstehende Tarifrunde im TVöD wurde von Verdi eine Forderung von 10,5 v. H. bzw. einer Mindesterrhöhung um monatlich 500 EUR ausgegeben. Es ist daher mit erheblichen Kostensteigerungen auch für die Vergütung aller übrigen Mitarbeiter:innen der Krankenhäuser zu rechnen.

Mit der aktuell vorgegebenen Vergütungssteigerung für Krankenhausleistungen (+4,42 v. H.) sind diese Mehrkosten nicht auszugleichen. Für die Finanzierungslücke der Krankenhäuser sind entsprechende Defizitausgleiche ab 2023 im Entwurf des 1. Nachtrags 2023 eingearbeitet, die schließlich zur erheblichen Schieflage des Kernhaushaltes führen.

Es ist deshalb angezeigt, mit der Kommunalaufsicht beim Ministerium für Inneres und Sport weiter abzustimmen, ob es sich hierbei letztlich nicht um einen doppelten Anwendungsfall des § 182 mit Abs. 4 („Epidemie“) und Abs.5 („Ukraine-Krieg“) handelt.

a) § 182 Abs. 4 NKomVG

Die anhaltenden Corona bedingten Leistungseinschränkungen des Krankenhausbetriebes (siehe Ziff. 1.) erfüllen die Voraussetzungen des Runderlasses vom 02.05.2022. Hierzu wurden Hinweise zur Ausweisung und Deckung der Fehlbeträge und zum Verzicht auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aufgrund epidemischer Lagen nach Auslaufen der Feststellung der Anwendbarkeit des § 28a Abs. 1 bis 6 IfSG nach

§ 28a Abs. 8 IfSG (in der Fassung vom 10.12.2021) gegeben. Die Vertretung kann auch zu einem Zeitpunkt nach dem Auslaufen der pandemischen Lage beschließen, dass für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der Folgen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann. Es wird empfohlen, den Beschluss für den Verzicht auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2023 und 2024 nur für jeweils ein Haushaltsjahr oder zwei Haushaltsjahre bei einer Doppelhaushaltssatzung zu fassen. Die Inanspruchnahme dieser Erleichterung setzt eine Kausalität zwischen der epidemischen Lage und der Haushaltslage, die eine HSK-Pflicht auslöst, voraus. Dies bedarf einer entsprechenden Begründung. Dazu kann ein Vergleich der aktuellen Haushaltsplandaten mit den Finanzplanungsdaten des Vorjahres ebenso wie Rückschlüsse aus der Entwicklung des Saldos aus den Erträgen und Aufwendungen der allgemeinen Finanzwirtschaft hilfreich sein. Die bloße Feststellung, dass die Ursache für die HSK-Pflicht durch die epidemische Lage verursacht wird, reicht nicht aus. Bei der Begründungstiefe kann jedoch berücksichtigt werden, dass die Zielrichtung dieser Regelung den Kommunen eine Erleichterung in einer extremen Krise verschaffen soll. Die Kommunalaufsicht nimmt zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit des Beschlusses eine Plausibilitätsprüfung vor.

b) §182 Abs. 5 NKomVG

Ferner sollte auch der Weg über § 182 Abs. 5 NKomVG eröffnet sein. Gerade in Hinblick auf die Auswirkungen der kriegsbedingten Inflation in allen Bereichen der Krankenhäuser und den daraus resultierenden Lohn- und Gehaltsforderungen der Gewerkschaften liegt die Anwendung auf der Hand (siehe Ziff. 2., 3.).

Der Landkreis Harburg muss sich erneut mit der Zunahme der Zahl der Weltflüchtlinge intensiv auseinandersetzen. Die erhöhte Festsetzung der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen aus Dezember 2021 hat sich fiskalisch so negativ eingestellt (dazu Vorbericht Doppelhaushalt 2022/2023, S. 8). Im Entwurf des 1. Nachtrags 2023 ist diesem Umstand nun Rechnung zu tragen und eine Anpassung der flüchtlingsbedingten Aufwände vorzunehmen. Insbesondere muss betont werden, dass die pauschalen Abgeltungsbeträge des Landes Niedersachsen nachweislich nicht für den Landkreis Harburg auskömmlich sind. Die kostenintensive Unterbringung der Menschen in Sammelunterkünften (Containeranlagen) sorgt für hohe Aufwände in der Abteilung Migration. Eine Unterstützung des Landes Niedersachsen durch die Berücksichtigung der Harburger Situation bei den Erstattungen der Flüchtlingskosten ist in den letzten Jahren stets versagt worden. Als eigene Gegensteuerungsmaßnahme des Landkreises bliebe letztlich nur noch der Bau von Sozialwohnungen. Daran mangelt es landkreisweit bereits seit Jahren. Hier könnte die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Harburg (KWG) ein Partner mit notwendigem Know-How und entsprechenden Fähigkeiten sein. Der laufende Aufwand für die Miete von Container-Anlagen könnte nachhaltiger in die Schaffung von dauerhaftem Wohnraum investiert werden. Solche Steuerungsmöglichkeiten sind zu entwickeln.

Der Druck auf die Unterbringung verschärft sich zudem aufgrund des anhaltenden Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine. Weiterhin flüchten Menschen aus der Kriegsregion nach Europa und nach Deutschland, um Schutz vor den kriegerischen Handlungen zu finden. Seit Juni 2022 findet bundesweit ein sogenannter **Rechtskreiswechsel** statt: Das bedeutet, **Geflüchtete** aus der **Ukraine** sollen ihre Sozialleistungen künftig nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (**SGB II**) vom örtlich zuständigen Jobcenter erhalten. Die kreisangehörigen Gemeinden sind damit für die Unterbringung der Ukrainer:innen verantwortlich. Dadurch erhöht sich der Druck im Landkreis insgesamt. Bereits die temporäre Bereitstellung von Flächen für den Aufbau von Containeranlagen ist schwierig und mit hohem finanziellen Aufwand verbunden. Infolge der hohen Nachfrage sind die Kosten für die Containeranlagen gleichfalls erheblich angestiegen.

Kumulativ negativ wirken die Energiepreiserhöhung und die Inflation aufgrund des Ukraine-Krieges auf die Finanzwirtschaft des Landkreises. Auch hier könnte ein Anwendungsfall des § 182 Abs. 5 NKomVG gesehen werden.

Aktuell beschäftigen sich der Kreisausschuss und der Ausschuss für Finanzen, Haushalt und Controlling des Landkreises Harburg in gemeinsamen Arbeitssitzungen mit Steuerungsmöglichkeiten bzw. Gegensteuerungsmaßnahmen für die zukünftigen Haushaltsjahre. Ende Januar 2023 wurde in einer mehrstündigen Arbeitssitzung das vorläufige Ergebnis 2022 (Hochrechnung), die Fakten des Nachtrages 2023 sowie die Aussichten für den aufzustellenden Doppelhaushalt 2024/2025 analysiert, bewertet und besprochen.

Dazu gehören auch mögliche Ansätze für eine Aufgabenkritik/Haushaltskonsolidierung, z.B.

bei den Aufwendungen:

- Aufschieben von Investitionen
- Reduzierung von Planansätzen für die Bauunterhaltung von Kreisstraßen (84) und von Gebäuden (Schulgebäude/Sporthallen/Verwaltungsgebäude) des Betriebes Gebäudewirtschaft (83)
- Verzicht auf/Einschränkung neuer Projekte
- Festlegung von Kriterien für die Beibehaltung laufender Projekte vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzsituation
- Laufende Projekte: Verzögerte Umsetzung/Einschränkung/Verzicht
- Laufende Zuschüsse: Kürzung / Verzicht
- Aufgabenkritik für die Planansätze der Teilhaushalte über die jeweils zuständigen Fachausschüsse.

bei den Einnahmen:

- „Preiserhöhungen“ für Inanspruchnahme von Leistungen des Landkreises durch Dritte
- Einführung/Anpassung von Nutzungsentgelten für Objekte des Landkreises, die durch Dritte genutzt werden
- Anhebung des Kreisumlagehebesatzes

In einem Folgetermin Mitte März 2023 haben sich die Ausschussmitglieder u.a. mit den disponiblen Aufwendungen intensiver beschäftigt. Mit Hinblick auf Beeinflussbarkeit und Steuerungsmöglichkeiten der Aufwendungen, wurde ein Ampelsystem etabliert:

Landkreis Harburg
Vorbericht zum 1. Nachtrag 2023

AMPEL: Disponible Aufwendungen			
	Planansatz darf nicht gekürzt werden, da die Verwaltung ihre Aufgaben sonst nicht mehr ordnungsgemäß wahrnehmen kann. Beispiel: Bekanntmachungskosten, Reisekosten für Außendienstmitarbeitende, Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Strom, Grundsteuer etc.)		
	Es handelt sich um Kosten für eine Aufgabe, die wahrgenommen werden muss, wenn der finanzielle Aufwand abgesenkt wird, sind Qualitätseinbußen zu erwarten. Beispiel: Kosten für Bauunterhaltung, Kosten für Beschaffungen, Geschäftsaufwendungen		
	Es handelt sich um einen Planansatz, der auf Grundlage z. B. eines Beschlusses besteht. Eine rechtliche Vorgabe besteht nicht. Beispiel: Kosten für Projekte, freiwillige Zuschüsse		
Teilhaushalt 0	12.500	65.400	505.200
Teilhaushalt 1	19.500	1.472.800	1.771.900
Teilhaushalt 2	2.204.800	24.137.400	10.879.400
Teilhaushalt 3	1.309.000	21.629.100	6.394.600
Teilhaushalt 4	126.100	11.312.300	1.673.800
Teilhaushalt 5	-	190.800	162.600
Teilhaushalt 6	1.583.100	42.100	94.000
Teilhaushalt 7	399.100	2.875.900	207.000
Teilhaushalt 8	21.600	5.541.900	21.575.700
Summen:	5.675.700	67.267.700	43.264.200

Das Ampelsystem soll insbesondere für die Vorbereitung des Doppelhaushaltes 2024/2025 zum Einsatz bei der Haushaltsaufstellung und Beratung kommen.

1.1 Beteiligung der Gemeinden

Den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden ist Gelegenheit zu geben, zu den geplanten Festsetzungen in der 1. Nachtragshaushaltsatzung 2023 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). Die formale Anhörung der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden erfolgte parallel zur Veröffentlichung der Entwurfsfassung des Nachtrags.

Bereits Anfang Februar 2023 wurden die Finanzverantwortlichen der kreisangehörigen Kommunen im Rahmen einer Besprechung über die Grundzüge der Haushaltsentwicklung 2023 und den erstellten Nachtrag informiert. Ebenso, dass der verwaltungsseitige Entwurf vorsieht, die Höhe der Kreisumlage weiterhin unverändert auf dem Hebesatz von 45,5 v. H. zu belassen.

Die Hauptverwaltungsbeamtin und die Hauptverwaltungsbeamten wurden in der Dienstbesprechung beim Landrat am 21. März 2023 persönlich informiert. Alle Städte und Gemeinden wurden außerdem schriftlich angehört und haben teilweise auch schriftlich Stellung genommen. Ferner wurden die Finanzdaten der Städte und Gemeinden abgefragt und in einer Übersicht aufbereitet. Die Stellungnahmen und die Finanzdaten wurden in Drucksachen dem Kreistag vor Haushaltsbeschluss vorgelegt.

1.2 Rechnungswesen der kostenrechnenden Einrichtungen und der Einrichtungen nach § 139 Abs. 1 NKomVG, Nachträge

Soweit die Änderungen den Nettoregiebetrieb Gebäudewirtschaft (83) betreffen, werden sie im Nachtragshaushaltsplan des Betriebs entsprechend ausgewiesen. Die Haushaltspläne 2023 der Altenwohn- und Pflegeheime sowie der Nettoregiebetriebe Abfallwirtschaft (81), Abwasserbeseitigung (82) und Kreisstraßen (84) werden nicht geändert.

2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

2.1 Rückblick auf die Jahre 2021 und 2022 / Prognose Jahresabschluss 2022

2.1.1 Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2021 EUR	Haushaltsansätze 2022 EUR
Erträge	437.126.211,66	452.881.300
Aufwendungen	428.783.498,29	458.644.200
Außerordentliche Erträge	1.723.756,76	9.100
Außerordentliche Aufwendungen	5.344.436,54	0
Überschuss Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)	8.342.713,37	-5.762.900
zuzüglich a. o. Ergebnis	-3.620.679,78	9.100
Überschuss insgesamt	4.722.033,59	-5.753.800

Mit der letzten Hochrechnung aus dem Steuerungsbericht zum 30.09.2022 wird im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von 877 TEUR erwartet. Dies entspricht einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz von rd. 4,9 Mio. EUR. Die Gründe für die unterjährige Verbesserung liegen insbesondere in nachträglich abgerechneten Erstattungen des Landes für die vom Landkreis in 2021 betriebenen Impfzentren (+2,9 Mio. EUR).

Daneben werden im Teilhaushalt 2-Ordnung Mehrerträge bei den Bußgeldern in Höhe von rd. 1 Mio. EUR erwirtschaftet. Auch im Finanzbudget kommt es voraussichtlich zu einer Ergebnisverbesserung (+1,1 Mio. EUR). Neben Mehrerträgen aus einer Sonderausschüttung aus der EWE-Beteiligung konnten Aufwendungen für aufzunehmende Kredite eingespart werden.

2.1.2 Finanzhaushalt

	Ergebnis 2021 EUR	Haushaltsansätze 2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.432.925,74	441.106.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.331.199,26	435.467.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.739.198,11	20.883.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.533.707,09	49.797.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	29.914.100
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.220.229,42	7.547.000
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
Einzahlungen des Finanzhaushalts	431.172.123,85	491.903.900
Einzahlungen des Finanzhaushalts	439.085.135,77	492.811.400
Überschuss	-7.913.011,92	-907.500

2.2 1. Nachtrag 2023 und Finanzplanung 2024-2026

2.2.1 Gesamthaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	+ / - EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ergebnishaushalt - Erträge	437.126.211,66	452.881.300	486.913.100	466.493.000	20.420.100	496.978.400	518.602.300	538.637.400
Ergebnishaushalt - Aufwendungen	428.783.498,29	458.644.200	515.876.300	474.552.300	41.324.000	518.420.700	526.844.800	540.886.000
Überschuss / Fehlbetrag	8.342.713,37	-5.762.900	-28.963.200	-8.059.300	-20.903.900	-21.442.300	-8.242.500	-2.248.600
Ergebnishaushalt – außer- ordentliche Erträge	1.723.756,76	9.100	11.100	11.100	0	3.100	3.100	3.100
Ergebnishaushalt – außer- ordentliche Aufwendungen	5.344.436,54	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Fehlbetrag a.o. Haushalt	-3.620.679,78	9.100	11.100	11.100	0	3.100	3.100	3.100
Finanzhaushalt - Einzahlungen	431.172.123,85	491.903.900	507.392.900	502.314.200	5.078.700	540.220.600	564.063.200	567.770.900
Finanzhaushalt - Auszahlungen	439.085.135,77	492.811.400	538.334.500	505.206.400	33.128.100	555.601.200	565.652.600	566.687.900
Überschuss Finanzhaushalt	-7.913.011,92	-907.500	-30.941.600	-2.892.200	-28.049.400	-15.380.600	-1.589.400	1.083.000

2.2.2 Ergebnishaushalt - Erträge und Aufwendungen

In der nachstehenden Übersicht ist der Gesamthaushalt aufgeschlüsselt nach Kontenbereichen dargestellt. Bei den zugeordneten Kontenarten werden ausschließlich Positionen mit Veränderungen ausgewiesen. Die Zwischen- und Gesamtsummen in der folgenden Übersicht beziehen sich auf den Gesamthaushalt.

Landkreis Harburg
Vorbericht zum 1. Nachtrag 2023

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	+ / - EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ordentliche Erträge								
a) Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	255.399.715,22	262.234.200	286.706.800	266.740.600	19.966.200	295.858.200	308.013.300	321.118.400
311 Schlüsselzuweisungen	57.025.576,00	60.361.000	62.990.000	62.229.000	761.000	65.869.000	68.220.000	70.546.000
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.193.528,00	9.385.000	9.707.000	9.572.000	135.000	9.785.000	9.981.000	10.180.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.789.612,89	16.630.500	20.324.100	15.663.900	4.660.200	16.690.500	16.790.600	16.812.700
318 Allgemeine Umlagen	145.813.872,00	153.150.000	172.100.000	157.690.000	14.410.000	183.050.000	192.250.000	202.500.000
b) Weitere Erträge	167.194.611,96	177.431.400	185.206.800	184.752.900	453.900	185.548.300	195.047.800	202.050.500
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.297.583,52	4.184.100	4.938.700	3.900.700	1.038.000	4.904.600	4.935.200	4.978.300
331 Verwaltungsgebühren	9.359.237,60	8.952.200	8.751.700	9.051.700	-300.000	8.966.100	9.113.400	9.172.200
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.908.541,06	146.982.600	152.611.200	154.836.300	-2.225.100	152.702.500	161.711.500	168.597.300
356 Besondere Erträge	5.075.259,85	7.334.200	8.627.500	7.404.500	1.223.000	8.557.600	8.557.600	8.557.600
365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.233.180,56	2.296.600	2.514.600	1.796.600	718.000	2.514.600	2.514.600	2.514.600
c) Nicht zahlungswirksame Erträge	14.531.884,48	13.215.700	14.999.500	14.999.500	0	15.571.900	15.541.200	15.468.500
Ordentliche Erträge insgesamt	437.126.211,66	452.881.300	486.913.100	466.493.000	20.420.100	496.978.400	518.602.300	538.637.400
Ordentliche Aufwendungen								
a) Personalaufwendungen	59.806.445,06	63.636.500	63.858.500	63.858.500	0	63.721.700	63.828.000	63.915.600

Landkreis Harburg
Vorbericht zum 1. Nachtrag 2023

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	+ / - EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.467.587,97	12.943.000	12.531.600	12.028.600	503.000	12.043.000	11.967.900	12.077.200
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.833.683,75	1.967.500	2.378.200	2.108.200	270.000	1.885.900	1.888.300	1.894.800
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	365.466,84	633.600	682.300	582.300	100.000	724.600	685.200	700.200
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.427.336,94	5.230.300	4.848.400	4.715.400	133.000	4.769.800	4.821.700	4.895.500
c) Zuweisungen und Schuldendiensthilfen	43.706.646,89	51.101.200	55.874.900	51.675.200	4.199.700	54.986.200	55.617.700	56.265.300
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.687.346,89	51.081.900	55.855.600	51.655.900	4.199.700	54.966.900	55.598.400	56.246.000
d) Transferaufwendungen	178.809.938,77	200.105.800	218.699.500	209.927.300	8.772.200	225.080.500	231.585.100	240.671.500
433 Sozialtransferaufwendungen	178.316.314,77	199.575.800	218.148.500	209.397.300	8.751.200	224.529.500	231.034.100	240.120.500
437 Entschuldungsfonds	493.624,00	530.000	551.000	530.000	21.000	551.000	551.000	551.000
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.285.660,31	109.025.400	138.055.000	111.921.300	26.133.700	131.379.300	130.097.500	132.979.800
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.606.347,04	8.911.100	9.780.600	9.080.600	700.000	9.839.900	9.889.200	9.938.600
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.310.958,90	63.445.500	87.717.800	66.724.100	20.993.700	78.468.000	74.584.600	74.781.900
462 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	200.000	4.640.000	200.000	4.440.000	7.520.600	9.560.600	11.630.600
f) Zinsaufwendungen	1.932.102,15	2.230.600	4.105.200	2.412.300	1.692.900	6.388.500	7.643.000	8.560.400
451 Zinsaufwendungen	1.932.102,15	2.230.500	3.105.200	2.412.200	693.000	4.738.500	5.843.000	6.760.400
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	100	1.000.000	100	999.900	1.650.000	1.800.000	1.800.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum 1. Nachtrag 2023

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	+ / - EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
g) Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.775.117,14	19.601.700	22.751.600	22.729.100	22.500	24.821.500	26.105.600	26.416.200
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.456.078,47	10.810.900	13.583.300	13.560.800	22.500	15.815.700	17.048.000	17.308.100
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	428.783.498,29	458.644.200	515.876.300	474.552.300	41.324.000	518.420.700	526.844.800	540.886.000
Saldo ordentlicher Ergebnishaushalt	8.342.713,37	-5.762.900	-28.963.200	-8.059.300	-20.903.900	-21.442.300	-8.242.500	-2.248.600
Außerordentliche Erträge	1.723.756,76	9.100	11.100	11.100	0	3.100	3.100	3.100
Außerordentliche Aufwendungen	5.344.436,54	0	0	0	0	0	0	0
Saldo außerordentlicher Ergebnishaushalt	-3.620.679,78	9.100	11.100	11.100	0	3.100	3.100	3.100
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	4.722.033,59	-5.753.800	-28.952.100	-8.048.200	-20.903.900	-21.439.200	-8.239.400	-2.245.500

Der 1. Nachtrag 2023 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von -28.963.200 EUR aus. Gegenüber dem bisher geplanten Fehlbetrag in Höhe von -8.059.300 EUR ergibt sich damit eine Verschlechterung von -20.903.900 EUR. Der außerordentliche Haushalt bleibt unverändert.

Der Nachtrag des Ergebnishaushalts beinhaltet Änderungen aller Teilhaushalte mit Ausnahme der Teilhaushalte 0-Verwaltungsleitung, Stäbe, 4-Fachbereich Bauen, Umwelt und 5-Krankenhäuser, Heime. Im Folgenden werden die Veränderungen erläutert, beginnend mit allgemeinen Änderungen, die eine Mehrzahl der Teilhaushalte betrifft, jedoch zentral im Teilhaushalt 8-Finanzmanagement veranschlagt sind. Danach folgen Hinweise zu den Teilhaushalten 2-Ordnung und 3-Soziales und zu weiteren Veränderungen im Teilhaushalt 8-Finanzmanagement. In diesen Teilhaushalten haben sich die größten Veränderungen ergeben. Hinsichtlich der weiteren Anpassungen in den Teilhaushalten 1-Service, 6-Strategische Steuerung und 7-Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten wird auf die Erläuterungen in den jeweiligen Produktblättern verwiesen.

2.2.2.1 Ordentliche Erträge und Aufwendungen

a) allgemein

Erstattungen an Betrieb Gebäudewirtschaft (445)

Im Haushalt des Betriebs Gebäudewirtschaft ist insbesondere durch die Auswirkungen des Ukraine Kriegs mit erheblichen Kostensteigerungen bei der Energieversorgung zu rechnen. Zudem steigen die Aufwendungen für Personal durch die vollständige Zuordnung des Hausmeisterservice zum Betrieb Gebäudewirtschaft (bisher auch anteilig Abteilung 10 Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht) und auch für die Unterhaltsreinigung, weil für neue bzw. auslaufende Verträge höhere Entgelte verlangt werden. Die im Haushalt des Betriebs Gebäudewirtschaft entstehenden Mehraufwendungen, werden über Miet- und Nebenkosten vom Kernhaushalt erstattet. Die Ansätze für Miet- und Nebenkosten wurden im Doppelhaushalt 2022/2023 in den Teilhaushalten für die einzelnen Objekte eingeplant. Um die im Nachtragshaushaltsplan darzustellenden Veränderungen zu begrenzen, wird auf eine Anpassung aller Einzelansätze verzichtet. Der vom Betrieb Gebäudewirtschaft ermittelte Mehrbedarf beträgt rd. 4 Mio. EUR p.a. und ist gebündelt im Teilhaushalt 8 berücksichtigt.

Personalkostendeckungsreserve (462)

Änderungen bei den Ansätzen für Personalaufwendungen durch zusätzliche oder wegfallende Stellen, die aufgrund von in 2022 erfolgten Personalbedarfsbemessungen zu berücksichtigen sind, wurden durch eine Anpassung der Personalkostendeckungsreserve in den Nachtrag aufgenommen. Auf eine Änderung der Einzelansätze in den Teilhaushalten wurde der Übersichtlichkeit halber verzichtet. In die Deckungsreserve wurde 2023 ein Ansatz in Höhe von 4,44 Mio. EUR eingestellt. In den Folgejahren wurde der bestehende Ansatz um 4,43 Mio. EUR, 5,26 Mio. EUR und 6,10 Mio. EUR erhöht.

Der Ansatz beinhaltet eine noch nicht bekannte Tarifierhöhung von 5 v. H. ab 2023 und jeweils 2 v. H. in den Jahren 2024-2026. Vom Verwaltungsvorstand in 2022 bewilligte Stellen sind mit 1,4 Mio. EUR und noch nicht im Einzelnen bekannte zusätzliche Stellen mit pauschal 600 TEUR berücksichtigt. In den Finanzplanungsjahren 2024-2026 ist neben der Tarifsteigerung der Pauschalbetrag von 600 TEUR jährlich berücksichtigt.

Landkreis Harburg
Vorbericht zum 1. Nachtrag 2023

b) Teilhaushalt 2 - Fachbereich Ordnung

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	+ / - EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ordentliche Erträge								
a) Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	11.410.047,34	7.550.100	9.180.100	7.323.300	1.856.800	8.023.800	8.093.800	8.133.800
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.410.047,34	7.550.100	9.180.100	7.323.300	1.856.800	8.023.800	8.093.800	8.133.800
b) Weitere Erträge	12.707.911,27	16.123.800	17.119.600	16.196.600	923.000	17.310.800	17.444.200	17.502.700
331 Verwaltungsgebühren	4.379.845,71	4.590.300	4.390.300	4.690.300	-300.000	4.637.100	4.783.900	4.842.200
356 Besondere Erträge	4.635.805,02	7.050.400	8.273.400	7.050.400	1.223.000	8.273.400	8.273.400	8.273.400
c) Nicht zahlungswirksame Erträge	1.112.228,09	1.921.300	2.628.600	2.628.600	0	3.002.300	3.003.900	2.931.400
Ordentliche Erträge insgesamt	25.230.186,70	25.595.200	28.928.300	26.148.500	2.779.800	28.336.900	28.541.900	28.567.900
Ordentliche Aufwendungen								
a) Personalaufwendungen	15.547.793,00	16.962.200	16.937.800	16.937.800	0	16.889.600	16.914.100	16.939.900
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584.358,32	5.918.500	5.610.500	5.610.500	0	5.563.500	5.608.800	5.605.800
c) Zuweisungen und Schuldendiensthilfen	19.155.496,60	17.970.000	22.114.500	18.277.700	3.836.800	20.777.700	21.377.700	21.977.700
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.155.496,60	17.970.000	22.114.500	18.277.700	3.836.800	20.777.700	21.377.700	21.977.700

Landkreis Harburg
Vorbericht zum 1. Nachtrag 2023

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	+ / - EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.022.288,56	46.496.600	50.082.200	49.492.200	590.000	50.165.000	50.193.400	50.277.400
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.908.373,55	8.187.000	9.047.000	8.347.000	700.000	9.097.000	9.137.000	9.177.000
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.540.986,00	37.626.700	40.426.500	40.536.500	-110.000	40.494.100	40.491.000	40.536.500
g) Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.627.153,76	8.715.200	9.929.200	9.929.200	0	11.024.800	11.798.800	11.723.200
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	91.937.090,24	96.062.500	104.674.200	100.247.400	4.426.800	104.420.600	105.892.800	106.524.000
Saldo ordentlicher Ergebnishaushalt	-66.706.903,54	-70.467.300	-75.745.900	-74.098.900	-1.647.000	-76.083.700	-77.350.900	-77.956.100
Außerordentliche Erträge	1.655.371,97	7.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Außerordentliche Aufwendungen	5.324.412,38	0	0	0	0	0	0	0
Saldo außerordentlicher Ergebnishaushalt	-3.669.040,41	7.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	-70.375.943,95	-70.460.300	-75.744.900	-74.097.900	-1.647.000	-76.082.700	-77.349.900	-77.955.100

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke steigen um 1.856.800 EUR in 2023. In den Folgejahren werden Mehrerträge zwischen 850 TEUR und 960 TEUR erwartet. Der von der Stadt Hamburg zu tragende Anteil an den Aufwendungen für den ein- und ausfahrenden Busverkehr erhöht sich. Er wird 2023 mit 1,2 Mio. EUR veranschlagt (+820 TEUR) und steigt bis 2026 auf 1,34 Mio. EUR an (+960 TEUR). Bei

1.036.800 EUR handelt es sich um Zuweisungen des Landes Niedersachsen nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen, die einmalig in 2023 gezahlt werden. Die Fördermittel werden an die ITK Harburg AöR weitergeleitet, um dort bei der Umsetzung von Maßnahmen des Digitalpakts Schule entstandene Personalausgaben auszugleichen (vgl. auch Kontoart 431).

Verwaltungsgebühren (331)

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren gehen in 2023 um 300 TEUR zurück, da weniger Zulassungen erwartet werden.

Besondere Erträge (365)

Es handelt sich um Mehrerträge bei den Bußgeldern aus der kreiseigenen Verkehrsüberwachung. Die Ansätze wurden an das erwartete Ergebnis 2022 angepasst. Darüber hinaus werden zusätzliche Erträge durch eine Intensivierung der Autobahnüberwachung erwartet.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

Die vom Landkreis zu tragenden Aufwendungen für den ÖPNV steigen im Planungszeitraum zwischen 2,8 Mio. EUR (2023) und 4,43 Mio. EUR (2026) an. Zu der Entwicklung tragen insbesondere die gestiegenen Dieselmotorkosten, Lohnanstiege und die unsichere Einnahmesituation durch das Deutschlandticket bei. Darüber hinaus wurde eine weitere Linie eingerichtet, und die Leistungen in der Schülerbeförderung werden ausgeweitet. Die ITK Harburg AöR erhält in 2023 Zuschüsse zum Ausgleich der ihr durch die Umsetzung des Digitalpakts Schule seit 2020 entstandenen Personalaufwendungen (1.036.800 EUR). Es handelt sich um weitergeleitete Fördermittel des Landes (vgl. auch Kontoart 314).

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (442)

Es handelt sich um einen Mehrbedarf im Bereich der Behindertenbeförderung. Durch die Erhöhung des Mindestlohns, zusätzliche Fahrten und einen berücksichtigten Dieselmotorkostenzuschuss entsteht ein jährlicher Mehraufwand von 700 TEUR in 2023, der sich in den Folgejahren weiter erhöht.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (445)

Aufgrund der IT-Planung der ITK Harburg AöR verringern sich die Aufwendungen in 2023.

Landkreis Harburg
Vorbericht zum 1. Nachtrag 2023

c) Teilhaushalt 3 - Fachbereich Soziales

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	+ / - EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ordentliche Erträge								
a) Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	27.574.775,56	27.883.300	27.697.200	27.697.200	0	27.697.200	28.011.200	28.325.200
b) Weitere Erträge	141.306.967,59	149.587.200	156.159.900	157.347.000	-1.187.100	156.412.300	165.620.000	172.689.100
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.297.583,52	4.184.100	4.938.700	3.900.700	1.038.000	4.904.600	4.935.200	4.978.300
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.375.811,00	138.986.700	144.827.700	147.052.800	-2.225.100	145.070.100	154.187.100	161.193.900
Ordentliche Erträge insgesamt	169.732.050,44	177.867.600	184.253.500	185.440.600	-1.187.100	184.506.800	194.029.700	201.414.100
Ordentliche Aufwendungen								
a) Personalaufwendungen	23.366.439,51	24.206.600	24.225.700	24.225.700	0	24.259.600	24.288.400	24.318.600
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672.593,53	1.371.100	924.700	924.700	0	902.700	892.500	888.100
c) Zuweisungen und Schuldendiensthilfen	20.783.993,16	29.095.800	29.631.700	29.303.800	327.900	29.721.700	29.741.700	29.761.700
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.783.993,16	29.095.800	29.631.700	29.303.800	327.900	29.721.700	29.741.700	29.761.700
d) Transferaufwendungen	178.316.314,77	199.575.800	218.148.500	209.397.300	8.751.200	224.529.500	231.034.100	240.120.500
433 Sozialtransfer- aufwendungen	178.316.314,77	199.575.800	218.148.500	209.397.300	8.751.200	224.529.500	231.034.100	240.120.500

Landkreis Harburg
Vorbericht zum 1. Nachtrag 2023

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	+ / - EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.989.602,92	42.757.200	42.984.800	42.848.100	136.700	42.760.800	43.367.500	43.995.800
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.618.786,28	11.815.300	12.043.300	11.906.600	136.700	11.814.100	11.920.700	12.048.900
g) Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.065.858,55	4.162.400	4.336.800	4.336.800	0	4.279.700	4.300.800	4.313.000
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	282.194.802,44	301.168.900	320.252.200	311.036.400	9.215.800	326.454.000	333.625.000	343.397.700
Saldo ordentlicher Ergebnishaushalt	-112.462.752,00	-123.301.300	-135.998.700	-125.595.800	-10.402.900	-141.947.200	-139.595.300	-141.983.600
Außerordentliche Erträge	5.191,65	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	876,31	0	0	0	0	0	0	0
Saldo außerordentlicher Ergebnishaushalt	4.315,34	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	-112.458.436,66	-123.301.300	-135.998.700	-125.595.800	-10.402.900	-141.947.200	-139.595.300	-141.983.600

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (322)

Der Ansatz für Nutzungsentgelte des Jobcenters für die Zurverfügungstellung von Wohnraum wurde angepasst. Aufgrund von Ukraine-Flüchtlingen wird sich die Zahl der Abrechnungsfälle voraussichtlich erhöhen.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinken 2023 um 2,225 Mio. EUR. Durch Minderaufwendungen bei den sozialen Leistungen im Bereich des SGB XII und in der Eingliederungshilfe verringern sich die Erstattungen des überörtlichen Trägers. Außerdem beteiligt sich das Land nur noch mit 31,2 v. H. an den Aufwendungen der Eingliederungshilfe des örtlichen Trägers (2022: 33,3 v. H.), was ebenfalls zu sinkenden Erträgen führt. Insgesamt sinken dadurch die Erträge im Planungszeitraum um rd. 7,4 Mio. EUR p.a. Dem stehen 2023 Mehrerträge bei den Erstattungen des Landes nach dem Aufnahmegesetz in Höhe von 5,166 Mio. EUR gegenüber. Die Höhe der Erstattung hängt von der Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge/Asylbewerber ab. Der Mehrertrag in 2023 ist durch den Zuzug aus der Ukraine im 1. Halbjahr 2022 begründet. In den Folgejahren sinkt der Erstattungsbetrag (2024) bzw. erhöht sich in deutlich geringerem Umfang (2025, 2026).

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

Die Zuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen erhöhen sich gemäß Kreistagsbeschluss vom 12.10.2022 um 4,18 v. H. auf 18.424.500 EUR p.a.

Sozialtransferaufwendungen (433)

Die Sozialtransferaufwendungen steigen gegenüber der ursprünglichen Planung um 8,75 Mio. EUR an. Im Einzelnen entfallen die Änderungen auf folgende Produktgruppen:

	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz neu 2021 EUR	Ansatz alt 2021 EUR	+ / - EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	36.712.156,99	39.690.700	41.149.500	42.049.500	-900.000	43.552.500	45.937.500	48.232.500
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	30.505.731,35	31.741.400	47.488.700	33.512.500	13.976.200	48.159.100	48.155.600	50.926.800
314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	57.543.215,40	72.909.700	68.804.800	75.804.800	-7.000.000	71.594.400	74.387.000	77.157.700
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	6.091.250,14	6.261.000	7.936.000	6.261.000	1.675.000	8.106.000	8.221.000	8.336.000
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.529.667,12	36.687.500	40.077.000	39.077.000	1.000.000	40.118.000	41.026.500	41.854.000

Die größten Veränderungen entstehen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Allein 13,4 Mio. EUR der dortigen Mehraufwendungen 2023 entfallen auf die Schaffung bzw. den Betrieb von Containeranlagen und anderer Unterkünfte, um Wohnraum für eine erwartete höhere Anzahl an Weltflüchtlingen vorzuhalten. Darüber hinaus wurden die Ansätze an die tatsächliche bzw. erwartete Entwicklung der Fallzahlen angepasst.

In der Eingliederungshilfe ist der im Haushalt 2022/2023 prognostizierte Anstieg der Bedarfe nicht im erwarteten Umfang eingetreten. Zudem werden bewilligte Bedarfe teilweise aufgrund des Fachkräftemangels nicht gedeckt.

Im Bereich der Jugendhilfe wurden die Ansätze für die Finanzierung der Kindertagespflege und die Schulbegleitung erhöht. Bei der Kindertagespflege wurden die Ansätze an die Hochrechnung 2022 angepasst und zusätzlich eine Erhöhung der Förderleistung aufgrund eines KA-Beschlusses vom 16.11.2022 berücksichtigt. Die Aufwendungen für Schulbegleitung erhöhen sich insbesondere durch neue Entgeltverträge. Die Entgelte sind um 32 v. H. gestiegen.

In der Hilfe zur Pflege konnten die Ansätze aufgrund der Hochrechnung für 2022 um 900 TEUR verringert werden.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (445)

Aufgrund der IT-Planung der ITK Harburg AöR entsteht in 2023 ein Mehrbedarf in Höhe von 131 TEUR.

d) Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	+ / - EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>Ordentliche Erträge</u>								
a) Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	215.237.607,32	225.290.000	248.872.400	230.763.000	18.109.400	259.384.000	271.131.000	283.906.000
311 Schlüsselzuweisungen	57.025.576,00	60.361.000	62.990.000	62.229.000	761.000	65.869.000	68.220.000	70.546.000
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.193.528,00	9.385.000	9.707.000	9.572.000	135.000	9.785.000	9.981.000	10.180.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	150.000	2.953.400	150.000	2.803.400	680.000	680.000	680.000
318 Allgemeine Umlagen	145.813.872,00	153.150.000	172.100.000	157.690.000	14.410.000	183.050.000	192.250.000	202.500.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum 1. Nachtrag 2023

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	+ / - EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
b) Weitere Erträge	4.309.556,02	3.353.000	3.516.000	2.798.000	718.000	3.493.100	3.632.100	3.514.500
365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.231.048,60	2.295.000	2.513.000	1.795.000	718.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000
c) Nicht zahlungswirksame Erträge	3.717.382,57	2.811.400	3.459.800	3.459.800	0	3.784.900	3.689.900	3.689.900
Ordentliche Erträge insgesamt	223.264.545,91	231.454.400	255.848.200	237.020.800	18.827.400	266.662.000	278.453.000	291.110.400
Ordentliche Aufwendungen								
a) Personalaufwendungen	3.132.823,44	3.486.800	3.546.400	3.546.400	0	3.542.700	3.553.100	3.564.200
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.907,85	942.300	937.300	937.300	0	937.300	937.300	937.300
c) Zuweisungen und Schuldendiensthilfen	116.812,00	131.100	166.100	131.100	35.000	166.100	166.100	166.100
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	116.812,00	131.100	166.100	131.100	35.000	166.100	166.100	166.100
d) Transferaufwendungen	493.624,00	530.000	551.000	530.000	21.000	551.000	551.000	551.000
437 Entschuldungsfonds	493.624,00	530.000	551.000	530.000	21.000	551.000	551.000	551.000
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.025,93	1.313.300	26.690.200	1.329.200	25.361.000	20.641.300	18.686.300	20.762.300
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.254,91	783.600	21.720.500	799.500	20.921.000	12.791.000	8.796.000	8.802.000
462 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	200.000	4.640.000	200.000	4.440.000	7.520.600	9.560.600	11.630.600

Landkreis Harburg
Vorbericht zum 1. Nachtrag 2023

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	+ / - EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
f) Zinsaufwendungen	1.932.102,15	2.230.600	4.105.200	2.412.300	1.692.900	6.388.500	7.643.000	8.560.400
451 Zinsaufwendungen	1.932.102,15	2.230.500	3.105.200	2.412.200	693.000	4.738.500	5.843.000	6.760.400
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	100	1.000.000	100	999.900	1.650.000	1.800.000	1.800.000
g) Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.935.439,85	2.203.500	3.361.200	3.361.200	0	4.042.800	4.194.500	4.346.000
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	9.072.735,22	10.837.600	39.357.400	12.247.500	27.109.900	36.269.700	35.731.300	38.887.300
Saldo ordentlicher Ergebnishaushalt	214.191.810,69	220.616.800	216.490.800	224.773.300	-8.282.500	230.392.300	242.721.700	252.223.100
Außerordentliche Erträge	44.586,23	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo außerordentlicher Ergebnishaushalt	44.586,23	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	214.236.396,92	220.618.900	216.492.900	224.775.400	-8.282.500	230.394.400	242.723.800	252.225.200

Schlüsselzuweisungen (311), sonstige allgemeine Zuweisungen (313)

Für die Schlüsselzuweisungen wurde im Nachtrag als Ansatz 2023 das Ende März vom Landesamt für Statistik veröffentlichte Ergebnis für den Finanzausgleich berücksichtigt. Die Ansätze der Folgejahre sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Hier werden sich die aufgrund des Zensus 2022 aktualisierten Einwohnerzahlen auswirken. Sie werden voraussichtlich erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 vorliegen. Ferner hängt die Entwicklung der Erträge davon ab, wie sich äußere Einflüsse auf die Steuereinnahmen auswirken (z.B. Entwicklung der Einkommensteuer durch Tarifabschlüsse, Gewerbesteuer durch die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung im Kreisgebiet).

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)

Als Ausgleich für Mehraufwendungen in den öffentlichen Schulen aufgrund von Preissteigerungen für Energie und Lebensmittel hat das Land im Dezember 2022 an den Landkreis als Schulträger 2,8 Mio. EUR ausgezahlt. Mit den Mitteln sollen Mehraufwendungen in den Jahren 2022 und 2023 ausgeglichen werden. Da sich die höheren Energiekosten erst im Jahr 2023 verstärkt auswirken, hat sich der Landkreis entschieden, die Zuweisung des Landes vollständig zugunsten des Jahres 2023 zu buchen.

In den Folgejahren ergeben sich Mehrerträge aus einer höheren Beteiligung der Gemeinden an den Kosten des Projekts „Breitbandausbau“.

Allgemeine Umlagen (318)

Die Kreisumlage berücksichtigt die Steuerkraft der einzelnen Gemeinden zuzüglich 90 v. H. der zugewiesenen Schlüsselzuweisungen. Der Ansatz 2023 basiert auch hier auf den vom Landesamt für Statistik Ende März veröffentlichten Ergebnissen für den Finanzausgleich. Für die Folgejahre gelten die Ausführungen zur Planungsunsicherheit bei den Schlüsselzuweisungen und sonstigen allgemeinen Zuweisungen entsprechend.

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (365)

Der Ansatz wurde an die in Aussicht gestellte Regelausschüttung angepasst.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

Anpassung des Ansatzes für die Krankenhausumlage. Im Jahr 2022 reichte der Planwert aufgrund der hohen Steuerkraft der Gemeinden im Landkreis nicht aus.

Entschuldungsfonds (437)

Der Kreisanteil zum Entschuldungsfonds erhöht sich.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (445)

Neben einem Mehrbedarf für Erstattungen an den Betrieb Gebäudewirtschaft (vgl. allgemeine Erläuterungen) und einer Minderung der IT-Kosten wurde im Teilhaushalt 8 erstmals ein Ansatz für den Ausgleich von Verlusten der Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH veranschlagt. Für 2023 wird ein Verlust in Höhe von 17 Mio. EUR erwartet. In den Folgejahren sinkt der auszugleichende Verlust voraussichtlich wieder (2026 noch 4 Mio. EUR).

Personalkostendeckungsreserve (462)

Siehe allgemeine Erläuterungen.

Zinsaufwendungen (451, 452)

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite wurden an den vorhandenen Bestand sowie geplanten Finanzierungsbedarf angepasst. Aufgrund des steigenden Zinsniveaus erhöht sich der Bedarf um 693 TEUR in 2023 und steigt in den Folgejahren weiter an. Da der Finanzhaushalt nicht

ausgeglichen werden kann, werden ab 2023 voraussichtlich Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Die hierfür aufzuwendenden Zinsen sind 2023 mit 1,0 Mio. EUR angesetzt und steigen im Planungszeitraum auf 1,8 Mio. EUR.

2.2.2.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die Ansätze des außerordentlichen Haushalts werden durch den Nachtrag nicht verändert.

2.2.3 Finanzhaushalt - Ein- und Auszahlungen

2.2.3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

a) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Veränderungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den Veränderungen im Ergebnishaushalt mit folgenden Abweichungen:

	Veränderung Ergebnishaushalt 2023	Veränderung Finanzhaushalt 2023	Vergleich
Erträge / Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	19.966.200 EUR	17.162.800 EUR	2.803.400 EUR
Weitere Erträge / Einzahlungen	453.900 EUR	-3.587.700 EUR	4.041.600 EUR
Summe	20.420.100 EUR	13.575.100 EUR	6.845.000 EUR
Nachrichtlich:			
Nicht zahlungswirksame Erträge (s. 2.2.2 c)		0 EUR	
Summe der Veränderungen im Ergebnishaushalt insgesamt		20.420.100 EUR	

Die erwarteten Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen um 6,8 Mio. EUR niedriger als die zusätzlich veranschlagten Erträge. Das Land Niedersachsen hat Zuwendungen zum Ausgleich von Mehraufwendungen in den öffentlichen Schulen bereits im Dezember 2022 ausgezahlt. Diese Beträge wurden deshalb im Finanzhaushalt nicht mehr veranschlagt (-2.803.400 EUR). Gleiches gilt für Erstattungen des Landes gemäß Aufnahmegesetz. Hier wurde 2022 bereits ein Abschlag in Höhe von 5.386.600 EUR auf den Abgeltungsbetrag 2023 ausgezahlt. Zusätzliche Einzahlungen entstehen voraussichtlich aus der Erstattung von Vorsteuern, die nur im Finanzhaushalt veranschlagt werden (1.345.000 EUR). Im Projekt „Breitbandausbau“ werden die Baumaßnahmen zügiger umgesetzt als bei der Haushaltsplanung 2022/2023 erwartet.

b) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Veränderungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den Veränderungen im Ergebnishaushalt mit folgenden Abweichungen:

	Veränderung Ergebnishaushalt 2023	Veränderung Finanzhaushalt 2023	Vergleich
Personalaufwendungen ohne Zuführung zu Rückstellungen / -auszahlungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.000 EUR	503.000 EUR	0 EUR
Zuweisungen und Schuldendiensthilfen	4.199.700 EUR	4.199.700 EUR	0 EUR
Transferaufwendungen / -auszahlungen	8.772.200 EUR	8.772.200 EUR	0 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	26.133.700 EUR	27.478.700 EUR	-1.345.000 EUR
Zinsaufwendungen / -auszahlungen	1.692.900 EUR	1.692.900 EUR	0 EUR
Summe	41.301.500 EUR	42.646.500 EUR	-1.345.000 EUR
Nachrichtlich:			
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (s. 2.2.2 g)	22.500 EUR		
Zuführungen zu Personalrückstellungen	0 EUR		
Summe der Veränderungen im Ergebnishaushalt insgesamt	41.324.000 EUR		

In der Kontengruppe der sonstigen ordentlichen Auszahlungen wurden die Ansätze für zu zahlende Vorsteuer erhöht; es wird auf die Erläuterungen zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. 2.2.3.1 a) verwiesen.

2.2.3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	+ / - EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Gesamt	11.739.198,11	20.883.200	15.492.800	20.305.800	-4.813.000	28.295.800	30.669.800	22.513.800
681 Investitionszuwendungen	7.066.239,98	16.878.200	11.395.800	16.208.800	-4.813.000	24.276.800	26.822.800	18.901.800

Landkreis Harburg
Vorbericht zum 1. Nachtrag 2023

Im 1. Nachtrag sinken die Ansätze für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 20.305.800 EUR um 4.813.000 EUR auf 15.492.800 EUR. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der in den letzten Jahren von Gemeinden und Landkreis geplanten Schulbaumaßnahmen konnten die zu zahlenden Beiträge von Gemeinden und Landkreis für die Kreisschulbaukasse in 2023 gesenkt werden.

b) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz neu 2023	Ansatz alt 2023	+ / -	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	29.914.100	25.246.000	28.929.400	-3.683.400	28.900.000	29.992.500	21.748.200

Die Ansätze wurden an den geänderten Finanzierungsbedarf angepasst.

c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz neu 2023	Ansatz alt 2023	+ / -	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	39.533.707,09	49.797.300	39.738.800	48.235.200	-8.496.400	56.195.800	59.662.300	46.225.300
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	28.537.980,03	36.890.500	29.340.000	37.124.000	-7.784.000	48.417.000	52.177.000	40.371.000
787 Baumaßnahmen	2.402.350,54	141.000	4.859.000	4.284.400	574.600	4.000	4.000	4.000
788 Gewährung von Ausleihungen	2.963.274,14	6.297.500	4.073.000	5.360.000	-1.287.000	6.643.000	6.454.000	4.823.000

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sinken um 8.496.400 EUR. Geplante Schulbaumaßnahmen der Gemeinden und des Landkreises verschieben sich, so dass der Finanzbedarf der Kreisschulbaukasse für 2023 sinkt (-3.525.000 EUR bei den Zuwendungen / -1.287.000 EUR bei den Ausleihungen). Aufgrund des Minderbedarfs der Kreisschulbaukasse konnte auch der vom Landkreis aufzubringende Beitrag verringert werden (-3.209.000 EUR). Außerdem wurde der Ansatz für an den Betrieb Kreisstraßen auszahlende Investitionszuwendungen an die Anforderung des Betriebs angepasst (-1.500.000 EUR in 2023). Neu veranschlagt wurde ein Ansatz für Investitionszuschüsse zur Förderung der Elektromobilität (450.000 EUR für die Errichtung von Schnellladern an drei öffentlichen Ladepunkten). Der wegen verfallener Kreditermächtigungen im Haushalt 2022/2023 neu veranschlagte Eigenanteil an der Tiefbaumaßnahme „Breitbandausbau“ wurde um 574.600 EUR erhöht.

d) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz neu 2023	Ansatz alt 2023	+ / -	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	5.220.229,42	7.547.000	7.438.300	8.460.300	-1.022.000	9.217.600	9.951.600	10.708.600

Die Tilgungsleistungen wurden aufgrund des vorhandenen Kreditbestands und des voraussichtlichen Finanzierungsbedarfs 2023-2026 neu ermittelt.

2.3 Entwicklung des Vermögens

In der Bilanz 2021 wurde der Bestand des immateriellen Vermögens mit 126,3 Mio. EUR und das Sachvermögen mit 39,6 Mio. EUR nachgewiesen. Zum immateriellen Vermögen zählen insbesondere die vom Landkreis geleisteten Investitionszuweisungen an den Netcoregiebetrieb Kreisstraßen, die Beiträge zur Kreisschulbaukasse und die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage. Alle drei Vorgänge haben in der Vergangenheit zu einer Erhöhung des Bilanzwerts geführt. Diese Entwicklung wird sich in 2023 und den Folgejahren fortsetzen, da im Nachtrag weiterhin Ansätze für diese Zwecke veranschlagt sind. Auch beim Sachvermögen ist in den nächsten Jahren mit einem Anstieg zu rechnen. Der Landkreis setzt den Breitbandbau als Bauherr innerhalb eines steuerbaren Betriebs gewerblicher Art um. Das Glasfasernetz soll größtenteils in 2023 fertiggestellt werden.

Das Finanzvermögen (ohne Forderungen) wurde im Jahresabschluss 2021 mit 239,2 Mio. EUR bilanziert. Durch eine beabsichtigte Erhöhung des Eigenkapitals des Betriebs Gebäudewirtschaft zur Finanzierung des Eigenanteils beim Einbau von RLT-Anlagen in Schulräumen wird das Finanzvermögen 2023 steigen. Ab 2024 wird es voraussichtlich sinken.

2.4 Entwicklung der Schulden

2.4.1 Investitionskredite

Nach der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden wird ein Absinken der Gesamtverschuldung des Kernhaushalts von 95.436.000 EUR (Beginn 2022) auf 94.707.000 EUR (Beginn 2023) erwartet. Im überwiegenden Maß sind es Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit mit jeweils jährlichen Anfangsbeständen von 77.128.000 EUR (2022) und 71.872.000 EUR (2023). Im Verlauf des Jahres 2022 wurden vom Kreis ausschließlich Tilgungsleistungen erbracht, so dass die Verschuldung aus Krediten um 5.256.000 EUR zurückging. Die Einzahlung zu einer in 2022 vertraglich vereinbarten Kreditneuaufnahme über 13.935.700 EUR erfolgte Anfang Januar 2023 und wirkt sich deshalb erst im Jahr 2023 aus. Darüber hinaus sind in 2023 voraussichtlich weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 53.160.100 EUR (davon 28.914.100 EUR aus der bisher nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung 2022) erforderlich. Tilgungsleistungen sind in Höhe von 6.438.300 EUR (ohne Umschuldung) veranschlagt.

In den Folgejahren wird die Verschuldung durch die weiterhin notwendige Aufnahme von Investitionskrediten weiter steigen.

2.4.2 Liquiditätskredite

Die Kreiskasse des Landkreises ist 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 in der Haushaltsplanung 2022/2023 war jedoch absehbar, dass der Bestand an liquiden Mitteln sinkt. Aus dem vorlegten Nachtragshaushaltsplan ergibt sich eine Verschlechterung der finanziellen Lage. In den Haushaltsjahren 2023-2025 ist der Finanzhaushalt defizitär geplant. Bis 2025 entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 47.911.600 EUR. Dieser Betrag kann nicht durch den vorhandenen Kassenbestand gedeckt werden, so dass voraussichtlich ab 2023 wieder Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird deshalb für das Jahr 2023 von 70 Mio. EUR auf 100 Mio. EUR erhöht. Der für den Kernhaushalt vorgesehene Maximalbetrag gilt demnach gemäß § 182 Abs. 4 Nr. 8 NKomVG als genehmigt. Der maximale gemäß § 182 NKomVG als genehmigt geltende Betrag (1/3 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) läge bei 155,6 Mio. EUR.

2.5 Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln

Zum Jahresende 2022 verfügte der Landkreis über liquide Mittel in Höhe von 29,2 Mio. EUR. Dieser Bestand wird voraussichtlich in 2023 durch den geplanten Fehlbetrag in Höhe von 30,9 Mio. EUR sowie die zu finanzierenden Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Haushaltsreste aus dem Jahr 2022 verbraucht sein.

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).

In den Jahren 2020 und 2021 konnte der Landkreis jeweils ein positives Gesamtjahresergebnis erzielen. Die Überschüsse ergaben sich dabei in beiden Jahren ausschließlich aus dem Abschluss des ordentlichen Haushalts. Die außerordentlichen Haushalte waren defizitär. Das Haushaltsjahr 2022 ist im ordentlichen Haushalt mit einem Fehlbetrag geplant und wird voraussichtlich auch mit einem Defizit abschließen. Auch in den Jahren 2023-2026 reichen die geplanten Erträge jeweils nicht zur Deckung der erwarteten Aufwendungen aus.

Die Haushalte des Landkreises weisen nach den vorläufigen Ergebnissen 2020 und 2021 und den Planansätzen des Nachtragsentwurfs sowie der mittelfristigen Ergebnisplanung folgende Plandaten und Fehlbeträge aus:

Landkreis Harburg
Vorbericht zum 1. Nachtrag 2023

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ordentliche Erträge	416.290.513,45	437.126.211,66	452.881.300	486.913.100	496.978.400	518.602.300	538.637.400
Ordentliche Aufwendungen	399.052.380,92	428.783.498,29	458.644.200	515.876.300	518.420.700	526.844.800	540.886.000
Ordentliches Ergebnis	17.238.132,53	8.342.713,37	-5.762.900	-28.963.200	-21.442.300	-8.242.500	-2.248.600
außerordentliche Erträge	483.990,01	1.723.756,76	9.100	11.100	3.100	3.100	3.100
außerordentliche Aufwendungen	717.228,56	5.344.436,54	0	0	0	0	0
außerordentliches Haushalt	-233.238,55	-3.620.679,78	9.100	11.100	3.100	3.100	3.100
Jahresergebnis	17.004.893,98	4.722.033,59	-5.753.800	-28.952.100	-21.439.200	-8.239.400	-2.245.500
Davon bereits den Überschussrücklagen zugeführt*	389.334,74	396.392,09	0	0	0	0	0
Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (ohne Verrechnung mit Überschüssen des jeweiligen Jahres)	0,00	233.238,55	3.853.918	4.731.075**	33.694.275	55.136.575	63.379.075
		(2020)	(2020-2021)	(2020-2022)	(2020-2023)	(2020-2024)	(2020-2025)

* Aus steuerlichen Gründen wurde jedoch bereits für die vom Betrieb gewerblicher Art Kompensationsflächenpool in den Jahren 2020 und 2021 erzielten Gewinne in Höhe von 785.726,83 EUR entschieden, diese den Rücklagen zuzuführen.

** Summe der Fehlbeträge 2020,2021 zzgl. des im Steuerungsbericht 9/2022 prognostizierten Fehlbetrags 2022 in Höhe von 877 TEUR

Fehlbeträge sollen grundsätzlich nächstmöglich, spätestens aber im sechsten Jahr nach Feststellung des Fehlbetrags im Jahresabschluss ausgeglichen werden (§ 24 KomHKVO). Diese Verpflichtung hat das Land Niedersachsen im Jahr 2020 zur Bewältigung der Corona-Pandemie gelockert. Gemäß § 182 Abs. 4 Satz 2 NKomVG sind Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Jahren, in der eine epidemische Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite nach § 3a Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) oder die Anwendbarkeit des § 28a Abs. 1 bis 6 IfSG nach § 28a Abs. 8 IfSG festgestellt ist, in einem Zeitraum von bis zu dreißig Jahren zu decken. Dies gilt ebenfalls für ein weiteres Folgejahr. Die Fehlbeträge sind gesondert auszuweisen, und ihre Entwicklung ist bis zur vollständigen Deckung getrennt von etwaigen anderen Fehlbeträgen darzustellen (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG).

Der Bundestag hat erstmals am 27.03.2020 eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt und anschließend mehrmals bestätigt, bis sie am 25.11.2021 ausgelaufen ist. Am 07.12.2021 hat der niedersächsische Landtag eine Anschlussregelung beschlossen und gemäß § 28a Abs. 8 IfSG die Anwendbarkeit des § 28a Abs. 1 bis 6 IfSG für drei Monate festgestellt. Die Regelung wurde einmalig verlängert und endete am 22.05.2022. Im Ergebnis findet § 182 NKomVG dadurch auf Fehlbeträge der Jahre 2020 bis 2023 Anwendung. Für den Fehlbetrag aus 2020 hat

der Landkreis jedoch entschieden, diesen als nichtpandemiebedingten sonstigen Fehlbetrag zu behandeln, da er insbesondere durch 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.

Von der Sonderregelung des § 182 NKomVG sind darüber hinaus auch für die geplanten Fehlbeträge der Jahre 2024-2025 betroffen. Mit Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Nds. Personalvertretungsgesetzes und des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes vom 21.09.2022 wurde der Anwendungsbereich des § 182 Abs. 4 NKomVG befristet bis zum 30.06.2024 erweitert, um die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine zu ermöglichen (§ 182 Abs. 5 NKomVG).

Für den Fehlbetrag 2026 in Höhe von -2.248.600 EUR gelten die Regelungen des § 24 KomHKVO. Er ist innerhalb von sechs Jahren auszugleichen.

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 Haushalts 2022 (Prognose 09/2022)	-877.157,13	0,00
Jahresfehlbetrag des ordentlichen Haushalts 2023 (Ansatz)	-28.963.200,00	0,00
Jahresfehlbetrag des ordentlichen Haushalts 2024 (Ansatz)	-21.442.300,00	0,00
Jahresfehlbetrag des ordentlichen Haushalts 2025 (Ansatz)	-8.242.500,00	0,00
Jahresfehlbetrag des ordentlichen Haushalts 2026 (Ansatz)	0,00	-2.248.600,00
	-63.145.836,91	-2.481.838,55

Die Fehlbeträge können zum Teil durch die Inanspruchnahme der Überschussrücklagen gedeckt werden. Darüber hinaus stehen vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 auch die in diesen Jahren erzielten Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses abzgl. der schon den Überschussrücklagen zugeführten Gewinne des Betriebs gewerblicher Art Kompensationsflächenpool zur Deckung zur Verfügung. In den Jahren 2022-2026 können zusätzlich die erwarteten Überschüsse im außerordentlichen Haushalt zur Deckung verwendet werden.

Summe Fehlbeträge bis einschl. 2025	63.379.075,46 EUR
Fehlbetrag 2026	2.248.600,00 EUR
Bestand Überschussrücklagen	28.039.494,18 EUR
Summe Jahresergebnis 2020, 2021	24.795.119,07 EUR
Überschüsse des a.o. Haushalts 2022-2026	29.500,00 EUR
Nicht gedeckter Fehlbetrag	12.763.562,21 EUR

Durch die Inanspruchnahme der Überschussrücklagen sowie unter Berücksichtigung der erzielten bzw. geplanten Überschüsse können nur die geplanten Fehlbeträge 2022 und 2023 vollständig ausgeglichen werden. Ab 2024 ist ein Haushaltsausgleich nicht mehr möglich. Grundsätzlich besteht jedoch die Möglichkeit, den verbleibenden Fehlbetrag durch Verrechnung mit dem Basisreinvermögen auszugleichen. Die Verrechnung ist bis zur Höhe von Überschüssen, die in den Vorjahren in Basisreinvermögen umgewandelt wurden, zulässig, wenn ein Abbau der Fehlbeträge trotz Ausschöpfung aller Ertrags- und Sparmöglichkeiten nicht auf andere Weise möglich ist (§ 110 Abs. 5 Satz 4 NKomVG). Der Landkreis hat seit 2018 insgesamt Überschüsse in Höhe von 95,0 Mio. EUR in Basisreinvermögen umgewandelt, so dass der Fehlbetrag grundsätzlich vollständig abgedeckt werden könnte.

Im Übrigen darf auf die Fortsetzung der Arbeitssitzungen zwischen Kreisausschuss und dem Ausschuss für Finanzen, Haushalt und Controlling des Landkreises Harburg verwiesen werden, die auf die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2024/2025 einwirken wird.

2.7 Entwicklung der Nettoposition

Die Schlussbilanz des Landkreises Harburg zum 31.12.2021 weist eine Nettoposition in Höhe von 271,6 Mio. EUR aus. Der Bestand bleibt 2022 voraussichtlich auf etwa diesem Niveau. Aufgrund der geplanten Fehlbeträge wird die Nettoposition sich ab 2023 erstmals seit Einführung der Doppik verringern, bleibt aber weiterhin positiv.

2.8 Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

a) Finanzierung

Die nicht durch investive Einzahlungen gedeckten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich durch den Nachtrag in 2023 um 3.683.400 EUR vermindert und belaufen sich jetzt auf 24.246.000 EUR. Zur Finanzierung ist die Aufnahme von Kreditmarktdarlehen vorgesehen.

Auch in den Folgejahren bis 2025 stehen keine Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung. Auch sie müssen unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen durch die Aufnahme von Kreditmarktdarlehen finanziert werden.

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 Nachtragshaushaltsplans 2023 von der Ergebnis- und Finanzplanung 2022/2023

Der im Haushalt 2022/2023 für 2023 geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt insgesamt (ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen) von -8.048.200 EUR steigt im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 um 20.903.900 EUR auf -28.952.100 EUR. Die Ergebnisverschlechterung ist bedingt durch die noch anhaltenden Folgewirkungen der Corona-Pandemie wie z.B. der Unterbrechung von Lieferketten und den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs mit dem Verzicht auf Gas-Importe aus Russland. Beide Ereignisse verursachen eine Güterknappheit mit in der Folge steigenden Preisen. Im Haushalt des Landkreises zeigen sich die Folgen sowohl in den erhöhten Erstattungen an den Betrieb Gebäudewirtschaft für Miet- und Nebenkosten als auch in höheren Kosten für die Herstellung und den Betrieb von Flüchtlingsunterkünften. Darüber hinaus wurden im Nachtrag 2023 Ansätze zum Ausgleich der bei der Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH voraussichtlich entstehenden Verluste aufgenommen. Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren bereits durch weggefallene Behandlungskapazitäten (Erlösschmälerungen) aufgrund der Corona-Pandemie und daraus resultierenden Erlösausfällen verschlechtert. Bis heute konnte das Niveau der Vorpandemiezeit nicht wieder erreicht werden. Ausgabeseitig treffen die Krankenhaus gGmbH die globalen Preissteigerungen für nahezu alle Produkte und Dienstleistungen und die aufgrund der Inflation erhöhten Tarifforderungen. Die Mehrkosten kann die gGmbH nicht allein ausgleichen.

2.10 Haushaltssicherungskonzept

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 110 Abs. 1 NKomVG). Hierfür muss der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 110 Abs. 8 NKomVG). Das Haushaltssicherungskonzept ist als Anlage zum Haushaltsplan mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Der vorgelegte Nachtragshaushaltsplanentwurf weist für das Haushaltjahr 2023 einen Fehlbetrag von -28.952.100 EUR aus. Aus den Vorjahren bestehen weitere Fehlbeträge in Höhe von -4.731.075 EUR (siehe Ziffer 2.6). Diese Defizite können komplett durch die vorhandene Überschussrücklage bzw. die in den Jahren 2020 und 2021 erzielten Überschüsse des ordentlichen Haushalts ausgeglichen werden, so dass 2023 der Haushaltsausgleich erreicht wird. Ein Haushaltssicherungskonzept ist für diesen Nachtrag deshalb nicht erforderlich.

Die vorhandenen Überschüsse reichen jedoch nicht aus, auch die geplanten Fehlbeträge 2024-2026 auszugleichen. Setzt sich diese Entwicklung fort, wird für den Haushalt 2024/2025 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts notwendig, sofern die Vertretung nicht die Regelung des § 182 Abs. 4 und Abs. 5 NKomVG nutzen möchte und keinen entsprechenden Entschluss fasst.

2.11 Demografische Entwicklung

Am 31.12.2012 betrug die Zahl der Einwohner im Landkreis Harburg nach dem Zensus 2011 erstmals 240.548. 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. Laut LSN betrug die Bevölkerung zum 30.09.2022 im Landkreis Harburg bereits 261.644 Personen. 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 über 260.000 Einwohnern ist der Landkreis Harburg weiterhin einer der bevölkerungsreichsten Landkreise in Niedersachsen.

Der Landkreis Harburg ist jedoch mehr als ein reiner Wohnstandort vor den Toren Hamburgs. Die günstige Lage in der Metropolregion Hamburg und die sehr gute überörtliche Verkehrsinfrastruktur machen den Landkreis Harburg auch zu einem attraktiven Standort für Unternehmen. Der Landkreis steigert kontinuierlich seine Attraktivität. Die Fortschreibung des Bevölkerungsgutachtens (Demographie-Gutachten Landkreis Harburg 2019, CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH) untersucht die demografische Entwicklung des Landkreises, der Samtgemeinden und Gemeinden. Insgesamt wurde das Kreisgebiet in 87 Prognosegebiete aufgeteilt. Es wurden (anonyme) Daten aus den Einwohnermeldeämtern erfragt, um die Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz festzustellen. Zusätzlich wurden Bebauungs- und Flächennutzungspläne angefordert, um die Wohnbauplanung zu ermitteln. Damit wurden die Aspekte des Wohnraums (z. B. Neubaugebiet) sowie des Arbeitens (großer Arbeitgeber) berücksichtigt. Weiterhin wurde auch die Zahl der Einwohner mit Nebenwohnsitz herangezogen, da diese ebenfalls Infrastruktur und Leistungen der Daseinsvorsorge nachfragen. Die Informationen wurden zusammengestellt und mit Handlungsempfehlungen hinterlegt. Der Landkreis Harburg wachse demnach fast so dynamisch wie die Stadt Hamburg und durchschnittlich sogar stärker als die Bundesrepublik sowie das Land Niedersachsen. Die Ursache sei der Zuzug von außen, sowohl durch Binnen- als auch durch Außenwanderung. Insgesamt gewinne der Landkreis in nahezu allen Altersgruppen neue Einwohner. Die stärkste Altersgruppe befinde sich im erwerbsfähigen Alter. Es lassen sich jedoch regionale Unterschiede im Kreisgebiet feststellen. Richtung Hamburg sei der Einwohnerzuwachs stärker, hingegen Richtung Süden und abseits der Autobahnen geringer. Das Bevölkerungsgutachten stellt drei Varianten dar. Die erste sei die „Null-Variante“, die die Entwicklung zeigt, wenn es keine Zuwanderung geben würde (Rückgangmodus, Einwohnerzahl -6,4 v. H.). Die zweite Variante (sog. „NBank-Variante“) mit der Annahme, der Landkreis entwickelt sich wie in den letzten fünf Jahren fort mit dem Ergebnis, dass bis zum Jahr 2030 ein Wachstum von 2,3 v. H. erwartet werden darf. Die dritte Variante als sog. „Bauland-Variante“ bezieht die Planungen der Gemeinden mit ein. Nimmt die Kreisentwicklung des Landkreises diese Planung auf, so kann ein Bevölkerungszuwachs von 5,5 v. H. bis zum Jahr 2030 erreicht werden.

Mit Hinblick auf die vorzuhaltende Infrastruktur muss ein Augenmerk auf die zu erwartende Altersstruktur nach der Bauland-Variante bis 2025 gelegt werden. Die Gruppe Krippenalter (unter drei Jahren) nimmt um -2 v. H. ab, die Gruppe Kindergartenalter (drei bis sechs Jahren) um +6 v. H. zu, ebenso Grundschulalter (sechs bis 10 Jahren) mit +11 v. H. und die Altersgruppe Hochbetagte (75 Jahren und älter) um +22 v. H.

Aufgrund der erfreulich konstanten Entwicklung bei Kinder- und jungen Erwachsenenjahrgängen wird aber auch keine haushaltsentlastende Wirkung eintreten können. Mancherorts wird diese sehr unglücklich als „Demographie-Gewinn“ bezeichnet, der darauf beruhen soll, dass z. B. das Angebot an Kindertagesstätten oder Schulen abgebaut werden kann. Glücklicherweise ist der Landkreis Harburg weit davon entfernt, solche „schlechten“ Gewinne einzustreichen. Der Ausblick für den Landkreis ist ein anderer.

3. Ausblick

Die Herausforderungen des Landkreises Harburg werden seit Jahren globaler. Nach der internationalen Banken- und Wirtschaftskrise in den 2000er Jahren, muss der Landkreis seit den 2010er Jahren die Belastungen aus der internationalen Flüchtlingskrise mit nicht auskömmlichen Erstattungen des Landes (jährlicher Fehlbetrag rd. 10 Mio. bis 15 Mio. EUR) verkraften. Zeitweise erschien diese Fluchtbewegung wellenförmig auf Europa zuzukommen. Seit 2021 wird deutlich, dass es sich vielmehr um Schwankungen mit insgesamt steigender Tendenz handelt.

Seit April 2020 trifft die weltweite COVID-19 Pandemie mit gesellschaftlichen und finanziellen Herausforderungen auch den Landkreis, die u.a. ebenfalls für die heutige wirtschaftliche Schieflage der Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH verantwortlich ist. Im Februar 2022 startete Russland einen Angriffskrieg auf die Ukraine, welcher eine europaweite Energiepreiskrise mit Lieferkettenunterbrechungen sowie einer großen Inflation auslöst. Eine Rezession wird seitens der Wirtschaftsweisen erwartet. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen (BMF) konnte in seiner jüngsten Steuerschätzung aus Oktober 2022 noch steigende Steuereinnahmen für die Kommunalen Haushalte prognostizieren (inflationbereinigt). Demnach stehen bundesweit den Kommunen 2023 Mehreinnahmen von über rd. +396 Mio. EUR, 2024 weitere +473 Mio. EUR, 2025 nochmals +642 Mio. EUR und zuletzt 2026 abermals +703 Mio. EUR zur Verfügung.

Auf der anderen Seite stehen die Kommunen auch vor anspruchsvollen Aufgaben. Die Gemeinden sind weiterhin im Ausbau der Kinderbetreuung im KiTa-Bereich und in den Grundschulen (investiv) gefordert und die Personalkosten der Kitas steigen rapide an mit der Erwartungshaltung, einer größeren Kostenbeteiligung des Landkreises (ab 2024 vollständige Übernahme der pädagogischen Personalkosten von über 78 Mio. EUR p.a.). Der Landkreis muss den Ausbau der schulischen Bildung vorantreiben. Hierzu befasst sich der Kreistag intensiv weiter mit der Schulentwicklungsplanung für die nächsten Jahre, die bei zukünftig deutlich steigenden Schülerzahlen einen gezielten, stärkeren Ausbau des Schulangebots im Fokus haben muss. Finanziell bleibt abzuwarten, ob der geplante Investitionsrahmen mit über 126 Mio. EUR ausreichen wird. Die Finanzierung wird mit Fremdmitteln, d. h. durch Kreditaufnahme oder kreditähnliche Rechtsgeschäfte erfolgen müssen, wobei das Land die investive Verschuldung des Landkreises bereits in der Vergangenheit kritisiert und regelmäßig zum „Schuldenabbau“ gemahnt hat. Eine kommunalrechtlich plausible Haltung, die jedoch ökonomisch differenziert zu betrachten ist. Aufgrund der bundesweit praktizierten Zurückhaltung bei Investitionen seitens der öffentlichen Hand einschließlich der Kommunen klafft eine Investitionslücke von ca. 75 Milliarden EUR jährlich (DIW Berlin, 24.06.2013). Das KfW-Kommunalpanel Mai 2022 zeigt einen verhaltenen Ausblick trotz verbesserter Wirtschaftslage auf. In der Investitionsplanung gehen die befragten Kommunen trotz der finanziellen Planungsrisiken weiterhin von einem leichten Anstieg der Investitionen auf 40,6 Mrd. EUR für 2022 aus. Allerdings zeigten die Einschätzungen für das letzte Jahr erneut, dass rund ein Drittel der geplanten Investitionen nicht realisiert werden kann. Zudem sollten die hohen Beträge nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein wesentlicher Teil der gestiegenen Investitionsausgaben auf die stark anziehenden Baupreise zurückging, sodass nicht unbedingt mehr reale Investitionen in die Infrastruktur getätigt wurden. Die Investitionslücke dürfte weiterhin auf dem Spitzenwert von fast 160 Milliarden EUR stagnieren.

Im Landkreis betrifft das nicht die Abschreibungen auf die öffentliche Infrastruktur, die als eine kalkulatorische Größe den Wertverzehr einer Infrastruktureinrichtung über ihre Lebensdauer abbilden soll. Vielmehr sind es zukünftige Investitionsbedarfe, die dem Bevölkerungswachstum geschuldet sind, z. B. Schulneu-/ -ausbau, Breitbandnetze, Ausbau des ÖPNV und Straßenbau mit Umfahrungen. Außerdem verschieben sich Investitionsschwerpunkte. Deutlich mehr Bedarfe werden in Schulen, IT und Katastrophenschutz entstehen und damit in Bereichen, die aufgrund der Pandemie und der Naturkatastrophen besonders im Fokus der Öffentlichkeit standen.

Beteiligungsbericht Landkreis Harburg

für das Geschäftsjahr 2021

Ausgearbeitet auf Grundlage der Jahresabschlüsse 2021

Herausgegeben vom Finanzmanagement

Fachliche Verantwortung: Kai Uffermann
Dunja Perlepes
Heike Wiechmann

Inhaltsverzeichnis	Seite
A. Rechtsgrundlagen	4
B. Die Beteiligungen in Zahlen; Übersicht zum 31.12.2021	5
C. Haushaltsbe- und Entlastungen 2021 (in TEUR)	6
I. Aus Gesellschaftsverträgen	6
II. Aus Kreistagsbeschlüssen	7
D. Einzeldarstellungen der Beteiligungen	8
I. Kapitalgesellschaften	8
1. Krankenhaus Winsen und Buchholz gGmbH	8
2. Re-El Elektro- und Elektronikschrottverwertungs GmbH	13
3. Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Harburg mbH (WLH)	17
4. Flusslandschaft Elbe GmbH	22
5. Ausbildungszentrum Luhmühlen - Lüneburger Heide GmbH	27
6. Lüneburger Heide GmbH	31
7. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH	35
8. Wachstumsinitiative „Süderelbe“ AG	39
9. Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB GmbH)	44
10. Hamburg Marketing GmbH	49
11. Hamburger Verkehrsverbund GmbH	53
12. Niedersächsische Landgesellschaft mbH	57
13. Hochschule 21 gGmbH	61
14. Gesellschaft zur Förderung des Helms-Museums GbR	66
15. Kommunale Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Harburg mbH	72
II. Anstalten öffentlichen Rechts	76
1. ITK Harburg – Anstalt öffentlichen Rechts -	76
III. Zweckverbände	80
1. Sparkassenzweckverband	80
2. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	84
IV. Genossenschaften	89
1. Wohnungsbaugenossenschaft „Süderelbe“ eG	89
V. Stiftungen	93

1.	Stiftung Kunststätte Johann und Jutta Bossard	93
2.	Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg	97
3.	Naturschutzstiftung	102
VI.	Erläuterung zu den Kennzahlen	105
VII.	Abkürzungsverzeichnis	107

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 31.12.2021

Unternehmen	Anteil des Landkreises	Anteil des Landkreises	Stammkapital	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapitalquote	Anlagevermögen	Jahresergebnis	Mitarbeiter (durchschn.)
	in %	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %	in TEUR	in TEUR	Anzahl
Krankenhaus Buchholz u. Winsen gGmbH	100%	5.000	5.000	119.971	40.809	34,0%	72.091	-1.799	1.287,7
Re-El Elektro- u. Elektronikschrottverwertungs GmbH	100%	25,5	25,5	767	518	67,5%	281	68	29,5
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	80%	800	1.000	23.122	5.036	21,8%	3.292	1.211	12
Flusslandschaft Elbe GmbH	50%	13,5	27	51	38	75,3%	1	-155	3
Ausbildungszentrum Luhmühlen GmbH	34%	8,7	26	7.203	520	7,2%	7.075	39	25
Lüneburger Heide GmbH	18,8%	15	80	368	165	45,0%	39	22	24,5
Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH	12,5%	10,3	82	327	275	84,0%	12	2	6
Wachstumsinitiative "Süderelbe" AG	9,1%	159	1.750	1.061	879	82,8%	23	85	17
Eisenbahnen- u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH	1,5%	206,9	14.298	174.150	38.854	22,3%	150.548	19	402
Hamburg Marketing GmbH	0,5%	0,5	100	6.034	138	2,3%	440	0	70
Hamburger Verkehrsverbund GmbH	1,0%	0,6	60	8.810	60	0,7%	1.274	0	80
Niedersächsische Landgesellschaft mbH	0,4%	3,2	812	444.236	191.869	43,2%	19.413	8.110	268
Hochschule 21 gGmbH	4,8%	12,9	269	2.992	1.631	54,5%	1.435	7	89
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	35.263	23.067	65,4%	25.915	-223	5
ITK Harburg AöR	82,68%	1.907	2.307	9.496	3.490	36,8%	6.661	234	47
Sparkassenzweckverband	80%	0	0	0	0	0	0	0	0
(Sparkasse Harburg-Buxtehude)	0%	0	(0)	(4.610.631)	(424.308)	(9,2)	(14.737)	(7.538)	(615)
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Oldenburg	3,6%	10.467	41.047	1.031.178	1.031.140	100,0%	977.005	51.234	0
Wohnungsbaugenossenschaft "Süderelbe" eG	11 Anteile	1,65	16.107	218.650	107.827	49,3%	207.977	2.571	249,5
Stiftung Kunststätte Bossard	-	0	675	1.528	1.362	89,2%	861	208	8,5
Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg	-	0	3.766	9.221	5.370	58,2%	6.940	32	72
Naturschutzstiftung des Landkreises Harburg	-	0	705						0

C. Haushaltsbe- und Entlastungen 2021

I. Aus Gesellschaftsverträgen (in TEUR)

Gesellschaft	Art	in 2021	in 2020	in 2019	in 2018	in 2017	in 2016	in 2015
Krankenhaus Buchholz u. Winsen gGmbH	-	0	0	0	0	0	0	0
Re-EI Elektro- u. Elektronikschrottverwertungs GmbH	Verlustausgleich	0	-94,5	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	-	0	0	0	0	0	0	0
Flusslandschaft Elbe GmbH	Zuschuss	-80,0	-75,0	-75,0	-75,0	-60,0	-60,0	-60,0
Ausbildungszentrum Luhmühlen GmbH	Nachschuss	-59,2	-59,2	-94,2	-59,2	-59,2	-60,0	-59,2
Lüneburger Heide GmbH	Zuschuss	-205,1	-209,6	-235,0	-235,0	-235,0	-235,0	-235,0
Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH	Verlustausgleich	-134,1	-133,6	-134,7	-130,5	-120,6	-117,4	-106,7
Wachstumsinitiative "Süderelbe" AG	Förderbeitrag	-77,8	-77,8	-77,8	-77,8	-64,1	-64,1	-86,0
Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH	-	0	0	0	0	0	0	0
Hamburg Marketing GmbH	Zuschuss	-15,8	-15,8	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
Hamburger Verkehrsverbund GmbH	Verlustausgleich	-88,2	-82,9	-77,6	-74,9	-70,2	-62,6	-63,5
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	-238,9	-220,0	-214,0	-211,9	-206,1	-201,3	-198,1
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft für den LKH	-	0	0	0	0	0	-	-
ITK	-	-	-	-	-	-	-	-
Sparkassenzweckverband (Sparkasse Harburg-Buxtehude)	-	0	0	0	0	0	0	0
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	Dividende	3.231,0	3.231,0	1.795,0	2.154,0	2.154,0	2.154,0	2.154,0
Wohnungsbaugenossenschaft "Süderelbe" e.G.	Dividende	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
Stiftung Kunststätte Bossard	Zuschuss	-400,0	-251,1	-35,7	0	0	0	0
Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg	Zuschuss	-2.161,4	-2.161,4	-2.200,4	-2.151,9	-2.036,4	-2.036,4	-2.036,4
Naturschutzstiftung des Landkreises Harburg	-	-6,0	-6,0	0	0	0	0	0
Haushaltsbelastung		-3.466,5	-3.386,9	-3.160,0	-3.031,8	-2.867,2	-2.852,4	-2.860,5
Haushaltsentlastung		3.231,1	3.231,1	1.795,1	2.154,1	2.154,1	2.154,0	2.154,0
SALDO		-235,4	-155,8	-1.364,9	-877,7	-713,1	-698,4	-706,5

II. Aus Kreistagsbeschlüssen (in TEUR)

Gesellschaft	in 2021
Krankenhaus Buchholz u. Winsen gGmbH	3.950
Re-EI Elektro- u. Elektronikschrottverwertungs GmbH	70
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0
Flusslandschaft Elbe GmbH	0
Ausbildungszentrum Luhmühlen GmbH	0
Lüneburger Heide GmbH	0
Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH	0
Wachstumsinitiative "Süderelbe" AG	0
Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH	0
Hamburg Marketing GmbH	0
Hamburger Verkehrsverbund GmbH	0
Niedersächsische Landgesellschaft mbH	0
Hochschule 21 gGmbH	0
Gesellschaft zur Förderung des Helms-Museums GbR	0
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft für den LKH	0
ITK	0
Sparkassenzweckverband (Sparkasse Harburg-Buxtehude)	0
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	0
Wohnungsbaugenossenschaft "Süderelbe" e.G.	0
Stiftung Kunststätte Bossard	400
Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg	0
Naturschutzstiftung des Landkreises Harburg	0
SALDO	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:	<p>Rainer Rempe (Vorsitzender)</p> <p>Svenja Stadler (stellv. Vorsitzende bis 11/2021)</p> <p>Dr. Hans-Heinrich Aldag</p> <p>Klaus-Wilfried Kienert (ab 11/2021)</p> <p>Markus Beecken</p> <p>Ulf Rieck (bis 08/2021)</p> <p>Florian Nilsson</p> <p>Dr. Michael Scherun</p> <p>Nicole Bracht-Bendt</p> <p>Steffi Menge (ab 11/2021)</p> <p>Dr. Bettina Wagner (ab 08/2021 bis 11/2021)</p> <p>Oliver Martini (ab 11/2021)</p> <p>Volker Wiesch</p> <p>Dr. Erhard Schäfer</p> <p>Regina Schwanitz</p> <p>Ralf Becker (ab 11/2021)</p> <p>Andre Bock</p> <p>Wilfried Geiger (bis 11/2021)</p> <p>Norbert Stein (bis 11/2021)</p> <p>Thomas Beck</p>
Geschäftsführer:	Dipl.-Wirt. Ing. Norbert Böttcher
Beteiligungen:	<p>Die Gesellschaft hält Beteiligungen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krankenhaus Buchholz u. Winsen Dienstleistungs - GmbH mit 100% • LEG GmbH Leistungs- und Einkaufsgemeinschaft mit 30% • 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)

Die gesamtwirtschaftliche sowie die branchenbezogenen Rahmenbedingungen waren in 2021 weiterhin maßgeblich von den Auswirkungen der Corona Pandemie geprägt. Die Pandemie stellte für das gesamte Krankenhauspersonal eine besonders starke Beanspruchung dar. Dies gilt für sowohl für das medizinische Fachpersonal als auch für große Teile der unterstützenden Berufsgruppen.

Zudem veränderten sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Krankenhausnutzung und –finanzierung jeweils sehr kurzfristig und unkalkulierbar. Die Refinanzierung der Erlösausfälle war über die Zahlung von pauschalen Ausgleichen für die Freihaltung von Betten nur teilweise sichergestellt. Aufgrund anhaltender pandemiebedingter Mindererlöse und verzögerter Erlösbudgetabschlüsse für das Jahr 2020 und 2021 waren die Krankenhäuser Buchholz und Winsen ständig mit der Herausforderung konfrontiert, die notwendige Liquidität zur Refinanzierung der laufenden Kosten sicherzustellen. Aus den genannten Gründen wurde mit dem Landkreis Harburg ein Liquiditätsvertrag zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit im Rahmen von 15 Mio. Euro geschlossen.

Darüber hinaus war der Krankenhausbetrieb in 2021 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 5.000 TEUR durch das Land Niedersachsen gefördert werden. Weitere Fördermaßnahmen befinden sich im Antragstadium.

Die Gesellschaft blickt unter den gezeigten Rahmenbedingungen für die Krankenhäuser auf folgende Leistungsdaten im Geschäftsjahr 2021 zurück:

Leistungsdaten	Krankenhaus Buchholz	Krankenhaus Winsen	Gesamt	Vorjahr
Planbetten	304	255	559	559
Fallzahl	15.982	11.582	27.564	26.998
Belegungstage	85.363	63.614	148.977	143.016
Verweildauer (Tage)	5,34	5,49	5,40	5,29
Case-Mix (effektiv)	11.891,787	9.656,463	21.548,650	20.935,069
Case-Mix-Index (effektiv)	0,744	0,834	0,782	0,779
BWR Pflege	78.433,761	58.818,385	137.252,146	133.274,408

Gemäß den Vorgaben von Bund und Land waren zeitweise die Erbringung elektiver Leistungen einzustellen, um Behandlungskapazitäten für COVID 19 Patienten freizuhalten. In diesem Zusammenhang war im Vergleich zu 2019 ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen, Belegungstage und Case-Mix zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Zahlen leicht verbessert.

Zur Sicherung der Liquidität wurden Kreditlinien vereinbart. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben. Die Finanzlage der Gesellschaft wird als stabil bezeichnet.

Die Ertragslage stellt sich im Geschäftsjahr 2021 wie folgt dar:

Bereichsergebnisse	2021 TEUR	2020 TEUR	Veränderung TEUR
Betriebsergebnis	-10.996	-5.379	-5.617
Finanzergebnis	-119	-99	-20
Neutrales Ergebnis	9.316	4.390	4.926
Jahresergebnis	-1.799	-1.088	-711
Bilanzergebnis	107	992	-885

Die Ertragslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert. Das Bilanzergebnis 2021 liegt mit 107 TEUR über der ursprünglichen Prognose.

Der Landesbasisfallwert als wesentlicher Faktor zur Vergütung der Krankenhausleistungen wurde für 2021 mit 3.739,40 EUR angesetzt.

Zum Erhalt der allgemeinen Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit sind jedoch auch zukünftig erhebliche Investitionsmaßnahmen zwingend erforderlich. Die aktuell laufenden Maßnahmen zur Erweiterung der Bettenhäuser, zum Erhalt und Ausbau der jeweiligen Notfallversorgungsstufe sowie den Projekten zur Modernisierung und Ausbau von Intensiv- und IMC-Behandlungskapazitäten werden durch Aufnahme in das Investitionsprogramm des Landes Niedersachsen zu einem maßgeblichen Teil gefördert. Des Weiteren ergeben sich durch die Förderung des Bundes im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes weitere Chancen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und der damit verbundenen Effizienzsteigerung.

Mit dem in 2020 in Kraft getretenen Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) werden den Krankenhäusern ab 2021 Mittel bereitgestellt zur Digitalisierung, die dringend erforderliche Weiterentwicklungen

in der EDV-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.

Der sich schon in den Vorjahren als Folge der demographischen Entwicklung abzeichnende Mangel an Fachkräften im Gesundheitswesen prägt sich unter Pandemiebedingungen deutlich spürbarer aus. Die Gewinnung von ärztlichen und pflegerischen Nachwuchskräften wird daher weiter ein kritischer Erfolgsfaktor sein. 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.

Im Jahresdurchschnitt waren in der Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH 1.287,7 Vollkräfte beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	72.091	60,1	66.383	57,1	5.708	8,6
Umlaufvermögen	41.953	35,0	44.171	38,0	-2.219	5,0
Ausgleichsposten nach dem KHG	5.422	4,5	5.422	4,7	0	0,0
RAP	506	0,4	346	0,3	159	46,0
Bilanzsumme	119.971	100,0	116.323	100,0	3.648	3,1
Passiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Eigenkapital	40.809	34,0	41.659	35,8	-849	2,0
Sonderposten	41.318	34,4	38.620	33,2	2.697	7,0
Rückstellungen	10.007	8,3	12.329	10,6	-2.323	18,8
Verbindlichkeiten	27.647	23,0	23.225	20,0	4.422	19,0
Ausgleichsposten	157	0,1	236	0,2	-79	33,3
RAP	33	0,0	254	0,2	-220	86,8
Bilanzsumme	119.971	100,0	116.323	100,0	3.648	3,1

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	150.102	142.764	7.337
Aufwendungen	-148.610	-140.400	-8.210
erfolgswirksame Fördermittel	3.810	3.776	34
Abschreibungen	-6.761	-6.705	-57
Finanzergebnis	<u>-120</u>	<u>-99</u>	<u>-21</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.580	-663	-917
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern	<u>-220</u>	<u>-425</u>	<u>206</u>
Jahresfehlbetrag	-1.799	-1.088	-711
Entnahmen aus Kapitalrücklagen	536	570	-34
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	<u>1.370</u>	<u>1.510</u>	<u>-140</u>
Bilanz	<u>107</u>	<u>992</u>	<u>-885</u>

Analyse

Die Eigenkapitalquote (nach Saldierung mit den Ausgleichsposten nach KHG) ist mit 31,0% (Vorjahr: 34,7%) als stabil zu bewerten.

Es ist absehbar, dass das Leistungsgeschehen und die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser auch in 2022 noch maßgeblich durch das Pandemiegeschehen beeinflusst wird. Der vom Aufsichtsrat genehmigte Wirtschaftsplan 2022 schließt mit einem Ergebnis von +/- null Euro ab.

Vor dem Hintergrund der verzögerten Budgetumsetzung bleibt die Liquiditätslage weiterhin angespannt und es wurde ein Kreditvertrag unter Berücksichtigung der individuellen Finanzbedarfe mit dem Gesellschafter mit einer Laufzeit bis 2023 abgeschlossen.

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 Elektro- und Elektronikschrottverwertungs GmbH

Königsgrund 1, 21244 Buchholz

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	1994
Stammkapital:	25.564,59 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)

Rund 59 % der Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2021 wurden über den Verkauf von Wertstoffen und Fraktionen im Geschäftsbereich E-Schrott-Recycling sowie dem Verkauf von Altmöbeln und Hausrat in den Möbelscheunen erzielt. Dementsprechend relevant sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den stationären Einzelhandel und für die Entwicklung von Rohstoffpreisen, die ein wichtiger Indikator für erzielbare Wertstoffpreise im Elektroschrott-Recycling darstellen.

„Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt war im Jahr 2021 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 2,7 % höher als im Jahr 2020. `Die konjunkturelle Entwicklung war auch im Jahr 2021 stark abhängig vom Corona- Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen`, sagte Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes.“

Wachstumstreiber im Einzelhandel war allerdings nicht der stationäre Einzelhandel, sondern vielmehr der Onlinehandel. Der Geschäftsbereich Möbelscheunen konnte so durch angeordnete Einzelhandelsschließungen in den Monaten Januar und Februar keinen Umsatz machen und musste stattdessen die Verkaufsmitarbeiter zeitweise in Kurzarbeit schicken. In den Folgemonaten nach der Wiedereröffnung führten behördliche Coronaverordnungen wie Terminshopping, Verkaufsflächenbegrenzung, Impf- und Testnachweispflicht sowie die Maskentragepflicht zu deutlich verringertem Kundenstrom und daraus resultierenden Umsatzverlusten.

Die für den Geschäftsbereich E-Schrott-Recycling wichtigen Rohstoffpreise entwickelten sich entgegen den Erwartungen positiv.

Im Bereich Elektroschrott-Recycling wurden ganzjährig die Sammelgruppen Haushaltsgroßgeräte (SG 4) und Haushaltskleingeräte (SG 5) vermarktet.

Zum Recycling übernommene Waren:

	2020	2021
Materialeingang in t	1.859	1.776
Verarbeitungsquote in t	1.306	1.294

Der Materialeingang nahm um rund 4,7 % gegenüber dem Vorjahr ab. Die Verarbeitungsquote sank um lediglich rund 0,9 %, trotz reduziertem Personaleinsatz. 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.

Der Umsatz im Geschäftsbereich Haushaltsauflösungen reduzierte sich um 4 %. Damit konnten diese Erlöse trotz dünner Personaldecke nahezu gehalten werden.

Die ansteigenden Wertstoffpreise im Jahr 2021 überlagerten die zuvor genannten Effekte, so dass der Bereich Elektroschrott-Recycling gegenüber Vorjahr rund 77 % höhere Erlöse erzielen konnten.

Nach Jahren der mageren Erlöse aus Wertstoffverkäufen sind die Rohstoffpreise im Jahr 2021 deutlich angestiegen. Die weitere Entwicklung ist schwer vorhersehbar, beherbergt aber selbst bei Stagnation oder leichtem Absinken gute Erlöspotentiale.

Wirtschaftliche Entwicklungen sind in Krisenzeiten nur sehr schwer kalkulierbar und von vielen Unwägbarkeiten begleitet. Das höchste Risiko geht daher nach wie vor von der noch anhaltenden Corona-Pandemie aus. Erschwerend hinzu kommen die ansteigende Inflation, der steigende Mindestlohn und der Arbeitskräftemangel.

Für das Jahr 2021 wurde ein operativer Jahresüberschuss in Höhe von 68.379,78 Euro ermittelt.

Im Geschäftsjahr 2021 waren durchschnittlich 29,5 Mitarbeiter in der Re-EL GmbH tätig. Im Vorjahr waren es 30 Arbeitnehmer. Im Rahmen des zweiten Arbeitsmarktes waren davon 26 Mitarbeiter angestellt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	281	36,7	291	40,3	-10	3,3
Umlaufvermögen	468	61,1	420	58,2	48	11,5
RAP	17	2,2	11	1,6	6	51,1
Bilanzsumme	767	100,0	723	100,0	44	6,1

Passiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Eigenkapital	518	67,5	449	62,2	68	15,2
Rückstellungen	38	5,0	34	4,7	4	12,6
Verbindlichkeiten	211	27,5	239	33,1	-28	11,9
Bilanzsumme	767	100,0	723	100,0	44	6,1

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2021	2020	Veränderung
Erträge	1.344	1.181	162
Aufwendungen	-1.261	-1.271	10
Finanzergebnis	-4	-2	-1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	79	-92	171
Steuern	-11	-2	-8
Verlustübernahme	0	94	-94
Jahresüberschuss	68	0	68
Gewinnvortrag aus VJ	221	221	0
Bilanzgewinn	289	221	68

Analyse

Die Umsatzerlöse betragen im Berichtszeitraum 1.070 TEUR. Im Vorjahr 2020 wurde demgegenüber ein Betrag von 905 TEUR ausgewiesen. Das entspricht einer Erhöhungsrage von 18,26 %.

Die Umsatzrentabilität betrug 6,39 %. Im Vorjahr 2020 lag dieser Wert bei 0,00 %.

Der Zahlungsmittelbestand ist im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres von 141.709,66 Euro auf 367.705,66 Euro gestiegen. 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 GmbH eine 100%-ige Tochtergesellschaft des Landkreises Harburg ist, wird die Gesellschaft in dem für 2021 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:	1.000.000 Euro																												
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:	<table> <tbody> <tr> <td>Manfred Cohrs</td> <td>(Vorsitzender)</td> </tr> <tr> <td>Thomas Grambow</td> <td>(stellv. Vorsitzender bis 12/2021)</td> </tr> <tr> <td>Lars Heuer</td> <td>(stellv. Vorsitzender ab 12/2021)</td> </tr> <tr> <td>Rainer Rempe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ruth Alpers</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jan Bauer</td> <td>(ab 12/2021)</td> </tr> <tr> <td>Uwe Blanck</td> <td>(ab 12/2021)</td> </tr> <tr> <td>Malte Kanebley</td> <td>(bis 12/2021)</td> </tr> <tr> <td>Sebastian Siewers</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Thomas Wilde</td> <td>(ab 12/2021)</td> </tr> <tr> <td>Sonja Hausmann</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Annette Randt</td> <td>(bis 12/2021)</td> </tr> <tr> <td>Norbert Stein</td> <td>(bis 12/2021)</td> </tr> <tr> <td>Angelika Gaertner</td> <td>(bis 12/2021)</td> </tr> </tbody> </table>	Manfred Cohrs	(Vorsitzender)	Thomas Grambow	(stellv. Vorsitzender bis 12/2021)	Lars Heuer	(stellv. Vorsitzender ab 12/2021)	Rainer Rempe		Ruth Alpers		Jan Bauer	(ab 12/2021)	Uwe Blanck	(ab 12/2021)	Malte Kanebley	(bis 12/2021)	Sebastian Siewers		Thomas Wilde	(ab 12/2021)	Sonja Hausmann		Annette Randt	(bis 12/2021)	Norbert Stein	(bis 12/2021)	Angelika Gaertner	(bis 12/2021)
Manfred Cohrs	(Vorsitzender)																												
Thomas Grambow	(stellv. Vorsitzender bis 12/2021)																												
Lars Heuer	(stellv. Vorsitzender ab 12/2021)																												
Rainer Rempe																													
Ruth Alpers																													
Jan Bauer	(ab 12/2021)																												
Uwe Blanck	(ab 12/2021)																												
Malte Kanebley	(bis 12/2021)																												
Sebastian Siewers																													
Thomas Wilde	(ab 12/2021)																												
Sonja Hausmann																													
Annette Randt	(bis 12/2021)																												
Norbert Stein	(bis 12/2021)																												
Angelika Gaertner	(bis 12/2021)																												
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. Das liegt auch an den 2021 weiterhin niedrigen Kreditzinsen sowie an der anhaltenden Flächenknappheit in der Metropolregion Hamburg.

Die mit der Pandemie einhergehende Ausweitung von Homeoffice-Arbeitsweisen führt zu einer Veränderung in der Nutzung und Konzeption von Büroimmobilien. Schon jetzt ist zu spüren, dass viele Pendler aus dem Landkreis Harburg, die bislang täglich nach Hamburg hineingefahren sind, ihre Arbeit vom heimischen Arbeitsplatz erledigen und die Straßen deutlich leerer bleiben. Ein Trend zu einer Nachfrage nach kleinen Büros im Umland oder auch mehr Coworking-Spaces zeichnet sich langsam ab.

Die Nachfrage nach Flächen für Produktionshallen, auch in Kombination mit Verwaltungsgebäuden, ist weiterhin hoch. Firmen finden im Landkreis durch die Ausweisung neuer Gewerbegebiete schneller freie Flächen als in der Hansestadt Hamburg. Der Landkreis ist nach einer Untersuchung des Instituts für Mittelstandsforschung (IFM) Bonn im bundesweiten Vergleich bestens aufgestellt. Im aktuellen „NUI-Regionenranking“ (Neue Unternehmerische Initiative) des IFM belegt der Landkreis Harburg Platz 30 von 251 Regionen. Zur Bewertung werden Existenzgründungen, Betriebsgründungen, Übernahmen und Zuzüge von Gewerbebetrieben sowie Aufnahmen einer gewerblichen Nebenerwerbstätigkeit herangezogen. Daran hat die WLH erheblichen Anteil.

In den von der WLH entwickelten Gebieten Egestorf, Hanstedt, Drestedt, Oelstorf, Buchholz und Bispingen konnten insgesamt Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 132.328 qm an 30 Unternehmen veräußert werden. Damit wurden 390 Arbeitsplätze geschaffen.

Für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Gewerbeansiedlung und damit der weiterhin erfolgreichen Geschäftstätigkeit der WLH ist es von hoher Bedeutung, neue Gewerbegebiete ins Portfolio nehmen zu können. Die Flächen in Egestorf und Drestedt sind ein Jahr nach Fertigstellung nahezu vollständig an ansiedlungswillige Firmen übergeben oder reserviert worden. Die Nachfrage nach Flächen im TIP Innovationspark Nordheide in Buchholz ist außerordentlich hoch, dabei sind die besonderen Anforderungen an Unternehmen für den Innovationspark zu beachten.

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

Die Liquidität für die Verwaltungsaufgaben der WLH im Wesentlichen werden einerseits sichergestellt durch Abforderungen der Verwaltungskosten aus den laufenden Kreditverträgen, andererseits durch 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.

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 den Gemeinden Neu Wulmstorf und Marxen wurden Vereinbarungen zur Entwicklung oder Erweiterung von Gewerbegebieten getroffen. Die Gemeinden Sorderstorf und Bispingen haben im März 2021 Bauplanungsverträge mit der WLH abgeschlossen. Mit weiteren Gemeinden ist die WLH in aussichtsreichen Gesprächen. Es ist realistisch davon auszugehen, dass auch in Zukunft neue Angebote der WLH zur Ansiedlung von Unternehmen in attraktiven Lagen entstehen werden.

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 2021 neben dem Geschäftsführer elf weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	3.292	14,2	3.421	14,0	-129	3,8
Umlaufvermögen	19.808	85,7	20.977	86,0	-1.169	5,6
RAP	21	0,1	5	0,0	16	337,5
Bilanzsumme	23.122	100,0	24.403	100,0	-1.282	5,3
Passiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Eigenkapital	5.036	21,8	3.825	15,7	1.211	31,6
Sonderposten	2.157	9,3	2.387	9,8	-230	9,7
Rückstellungen	600	2,6	362	1,5	238	65,7
Verbindlichkeiten	15.325	66,3	-	-	-2.504	14,0
Verbindlichkeiten	5	0,0	17.829	73,1	0	100,0
Bilanzsumme	23.122	100,0	24.403	100,0	-1.282	5,3

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2021	2020	Veränderung
Erträge	8.159	9.947	-1.787
Aufwendungen	-6.698	-8.744	2.046
Finanzergebnis	-230	-243	13
Verlustübernahme	-2	-1	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.230	958	272
Steuern	-19	-20	1
Jahresüberschuss	1.211	938	273
Gewinnvortrag aus VJ		1.675	
Einstellungen in Gewinnrücklagen		-1.675	
Bilanzgewinn		938	

Analyse

Es wird ein Jahresergebnis in Höhe von 1.210,6 TEUR ausgewiesen. Damit weicht es vom prognostizierten Ergebnis des Wirtschaftsplanes 2021 (1.076,8 TEUR) positiv ab und liegt über dem Vorjahreswert von 937,5 TEUR.

Die WLH als Wirtschaftsförderungsinstrument der öffentlichen Hand bedient nachhaltig den Bedarf an neuen Flächen für die gewerbliche Entwicklung der Region ohne jeglichen Spekulationshintergrund. Der Markt für Gewerbeimmobilien zeigte sich 2021 weiter lebhaft. Das anhaltend niedrige Zinsniveau unterstützt die Entwicklung. Die zentrale Lage des Landkreises Harburg in einem der wachstumsstärksten Räume Europas bleibt im Fokus der Investoren.

Die liquiden Mittel betragen zum Stichtag 2.416,2 TEUR (Vj.: 660,0 TEUR) oder 10,5 % der Bilanzsumme.

Das Eigenkapital beträgt 5.035,8 TEUR und ist zum Vorjahr um den ausgewiesenen Gewinn in Höhe von 1.210,6 TEUR angestiegen. Der Anteil des Eigenkapitals liegt bei 21,8 % der Bilanzsumme.

Für das Geschäftsjahr 2021 schlägt die Geschäftsführung vor, das Jahresergebnis in Höhe von 1.210,6 TEUR in die Gewinnrücklage einzustellen.

Mit Beschlüssen im Kreistag am 30.06.2021 und in der Gesellschafterversammlung am 26.08.2021 soll im ersten Halbjahr 2022 eine Stammkapitalerhöhung aus Eigenmitteln in Höhe von 1 Mio. Euro nebst entsprechender Satzungsänderung durchgeführt werden.

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 Pandemiephase ist die Nachfrage nach Gewerbeflächen ungebrochen 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.

Für eine kontinuierliche Fortsetzung der Aufgaben der WLH ist es unabdingbar, weitere Gewerbeflächen zusammen mit den Kommunen zu entwickeln. Die Bedarfe von Unternehmen sind an der steten Nachfrage abzulesen und verfügbare Flächen sind rar.

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 Claus Eckermann (bis 11/2021) Malte Krafft (ab 11/2021)
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 insbesondere 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)

Coronabedingt konnten die Übernachtungszahlen nicht gesteigert werden. Hier haben wir eine unveränderte Situation zum Jahr 2020 in dem ein Rückgang zu 2019 mit ca. 35 % zu verzeichnen war. In realen Zahlen bedeutet dies weiterhin einen Verlust von 135.000 Übernachtungen gegenüber 2019.

Das Hauptaugenmerk der Gesellschaft lag im Jahre 2021 bei der Unterstützung der Kommunen und Leistungsträger zur Schadensbegrenzung durch die Coronapandemie. Zudem wurde ein Prozess zur Neuausrichtung der Destination in Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern, den Kommunen und Leistungsträgern angeschoben.

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.

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 2021 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.

Insgesamt kann von einer nachhaltigen Entwicklung der Region Flusslandschaft Elbe GmbH gesprochen werden!

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 2021 sind hervorzuheben (Auszug):

- Verstärktes Engagement im Bereich Social Media, Ausbau von Facebook, Instagram und YouTube

- Federführende Mitwirkung an der Neueinrichtung der Destination in Zusammenarbeit mit einer Agentur
- Entwicklung des Tourismuskonzeptes 2022 bis 2026 in Zusammenarbeit mit einer Agentur
- Erstellung folgender Printprodukte:
 - Urlaubsmagazin Erlebnis Elbe 2019/2020 – Nachdruck für 2021
 - Erstellung der Gartenbroschüre in der neunten Auflage
- Messen sowie der Kurs Elbe Tag und der Hafengeburtstag ist Coronabedingt ausgefallen
- Pressearbeit
- Lobbyarbeit
- Verstetigung des Gäste- Buchungssystem
- Umsetzung der Klassifizierung nach DTV z. Zt. insgesamt 27 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 2021 Metropolregion Hamburg – Lenkungsgruppe
- Aktive Mitarbeit im IHK Tourismusausschuss
- Umsetzung der Internationalisierung im Print- und Onlinebereich in Zusammenarbeit mit der MRH

Ausblick 2022 (Auszug)

Dem Gesellschaftszweck sollen in 2022 insbesondere dienen:

- Besondere Maßnahmen und Aktivitäten zur Verlustminderung in der Destination durch die Coronapandemie
- Eine AG zur Umsetzung von Open Data in der Destination Flusslandschaft Elbe mit allen Partnern
- Umsetzung folgender Konzepte:
 - weiteres 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 über drei Jahre
 - Festlegung der ersten Maßnahmen für 2023 entsprechend dem Tourismuskonzeptes für den Zeitraum 2022 bis 2026 in Abstimmung mit den Kommunen und Gesellschaftern
 - Umsetzung der Internationalisierung an der Basis
 - Unterstützung des Projektes BioReNA in enger Zusammenarbeit mit der Agentur zur optimalen Zielerreichung der Ergebnisse für die Destination
- Erstellung von Printmedien:
 - Erstellung des Urlaubsmagazins für 2022/2023
 - Gartenbroschüre 2022
- Überarbeitung der Radwegebroschüre 2021 in Kooperation mit den Kommunen
- Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und Tourismus AG's

- Erhöhung des Anzeigenaufkommens im Buchungssystem ja nach Coronasituation
- Erarbeitung neuer Strategien zum Marketing in Bezug auf die Auswirkung der Corona Pandemie

Durch die Coronapandemie konnten verschiedene Maßnahmen teilweise nicht umgesetzt werden. Diese wurden in 2022 verschoben. Hierzu zählt beispielsweise die Erstellung des Urlaubsmagazins.

Es wurden in 2021 neben dem Geschäftsführer eine Vollzeitkraft und zwei Teilzeitkräfte beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	<u>2021</u>	%	<u>2020</u>	%	<u>Veränderung</u>	%
Anlagevermögen	1	1,0	1	2,2	-1	58,1
Umlaufvermögen	48	94,8	54	97,1	-6	11,4
RAP	2	4,2	0	0,7	2	
Bilanzsumme	51	100,0	56	100,0	-5	9,3

Passiva	<u>2021</u>	%	<u>2020</u>	%	<u>Veränderung</u>	%
Eigenkapital	38	75,3	43	77,7	-5	12,1
Rückstellungen	5	10,4	5	9,4	0	0,3
Verbindlichkeiten	6	12,0	4	7,2	2	50,8
RAP	1	2,3	3	5,7	-2	
Bilanzsumme	51	100,0	56	100,0	-5	9,3

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	66	75	-9
Aufwendungen	-221	-225	4
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-155	-150	-5
Jahresfehlbetrag	-155	-150	-5

Analyse

Der Verlust des Geschäftsjahres 2021 wird bis auf 5.227,45 Euro durch Zuschüsse der Gesellschafter, die der Kapitalrücklage zugeführt wurden, ausgeglichen. Seit 2018 betragen die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter 150 TEUR nach 120 TEUR in den Vorjahren. Zusätzlich wurde die Gesellschaft mit einer Billigkeitsleistung in Höhe von 18 TEUR durch das Land Niedersachsen unterstützt. Dies wurde durch den Wegfall des Ergebnisbeitrags u.a. aus der Teilnahme am Hamburger Hafengeburtstag als Subveranstalter erforderlich. Der Jahresverlust liegt 2021 mit 155.227,45 Euro um 5.026,35 Euro über dem Vorjahr und minderte das Eigenkapital per Saldo um 5.227,45 Euro. Das Eigenkapital reduzierte sich gerundet von 43 TEUR auf 38 TEUR. Der Anteil an der um 5 TEUR (12 %) gesunkenen Bilanzsumme beträgt 75 % (Vorjahr: 77 %).

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 Christian Siemer
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)

Die Beachtung der Hygieneauflagen aufgrund der Pandemie war zu Jahresbeginn 2021 für die AZL Routine. Die Vorgaben wurden immer wieder angepasst und veröffentlicht. Die Pensionspferdehaltung, der Reitunterricht und der Lehrgangsbetrieb wurden nur wenig eingeschränkt.

Die nationalen und internationalen Springreiterturniere des Montagsclubs konnten große Starterfelder verzeichnen. Die Zuschauerzahlen haben ohnehin kaum Bedeutung. Auch die Vielseitigkeitsturniere des PZRV und des AZL fanden große Beteiligung, die Zuschauer hatten die behördlichen Auflagen z. B. 3 G zu erfüllen. Beim internationalen Vielseitigkeitsturnier wurde auf die Ausstellung verzichtet und es waren keine Zuschauer zugelassen.

Leider war das Starterfeld durch Hygieneauflagen für Reiter aus Großbritannien reduziert. Das Mittelalterliche Phantasie Spectaculum veranstaltete parallel zu seinem Markt ein Konzert und durfte dadurch jeweils bis zu 3.000 Besucher empfangen.

Im März wurde der Reitplatz südlich vom Callunaris erweitert, sodass auch dort internationale Springen durchgeführt werden können. Der Montagsclub e. V. hat diese Baumaßnahme durch eine Mietvorauszahlung finanziert. Der Reitbodenlagerplatz an der Jagauhalle wurde betoniert und mit Manzke-Betonblöcken befestigt. Für den reparaturanfälligen Agrokid zur Reitbodenpflege wurde ein John Deere – Traktor angeschafft.

Im Herbst konnte vom Nachbarbetrieb ca. 2 ha an Koppelflächen dauerhaft gepachtet werden. Die Weidezäune auf diesen Flächen wurden sofort erneuert.

Die Pensionsboxen sind alle belegt und es besteht weiterhin eine lange Warteliste. Der Ertrag aus dieser Kostenstelle leistet den größten Beitrag zum Betriebseinkommen. Das Einreiten junger Pferde und die Ausbildung von älteren Ponys und Pferden erfolgt unter der Anleitung des Ausbildungsleiters und einer Pferdewirtschaftsmeisterin. Für die beiden Auszubildenden eine gute Grundlage, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Der Unterricht auf Schulpferden und das Voltigieren sind stark nachgefragt. Diese Aufgabe gehört zum ideellen Bereich des Unternehmens, wie auch die ca. 80 Lehrgänge pro Jahr in allen klassischen Reitsportdisziplinen.

Das wirtschaftliche Ergebnis für die Kostenstelle „Unterricht“ konnte verbessert werden. Trotz der Pandemie konnte die AZL Reithallen und -plätze der Öffentlichkeit anbieten. Die Mieteinnahmen von mehr als 200.000 € im Jahr 2021 für das Turnier- und Eventgelände resultieren hauptsächlich aus Reitsportveranstaltungen. Es wurden 56 offizielle Turniertage organisiert, eine Spitzenposition im deutschen Turnierkalender. Für das Jahr 2022 zeichnet sich ab, dass der Wettbewerb unter den Turnierstandorten zunimmt und es schwieriger wird, die Starterlisten zu füllen. Das AZL hat für 2022 insgesamt vier eigene Reitturniere, insbesondere für den Nachwuchs, auf der Agenda.

2021 waren bei der AZL durchschnittlich 25 Arbeitnehmer beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	7.075	98,2	7.445	98,2	-370	5,0
Umlaufvermögen	99	1,4	108	1,4	-9	7,9
RAP	29	0,4	28	0,4	0	1,3
Bilanzsumme	7.203	100,0	7.581	100,0	-378	5,0
Passiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Eigenkapital	520	7,2	480	6,3	39	8,2
Sonderposten	5.982	83,1	6.558	86,5	-576	8,8
Rückstellungen	46	0,6	27	0,4	20	73,4
Verbindlichkeiten	641	8,9	495	6,5	146	29,6
RAP	14	0,2	21	0,3	-7	35,2
Bilanzsumme	7.203	100,0	7.581	100,0	-378	5,0

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2021	2020	Veränderung
Erträge	1.779	1.707	72
Aufwendungen	-1.728	-1.680	-48
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51	26	25
Steuern	-12	-8	-3
Jahresüberschuss	39	18	21

Analyse

Für das Jahr 2021 stellte sich ein Jahresüberschuss ein in Höhe von 39,5 TEUR, der um 21,4 TEUR höher liegt als im Vorjahr. Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss für 2021 mit dem bestehenden Verlustvortrag zu verrechnen.

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

Unmittelbare Auswirkungen der Pandemie hat das AZL erst 2022 erfahren, als bis zu drei Mitarbeiter im Team zeitgleich an Covid erkrankten. Inzwischen sind wieder normale Betriebsverhältnisse und ein voller Terminkalender an Lehrgängen, Reitturnieren und Open Air Veranstaltungen.

Da der Landkreis Harburg mit 34 % an dem Ausbildungszentrum Luhmühlen - Lüneburger Heide GmbH beteiligt ist, wird die Gesellschaft in dem zu erstellenden Gesamtabschluss 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) Katharina Ebeling Jürgen Krumböhmer Kai Uffelmann Dr. Heiko Blume Helma Spöring Gabriele Lukoschek Martin Feller Manfred Ostermann Klaus Wiswe
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 2021 war auch wieder geprägt von der COVID 19 Krise, der Corona-Pandemie. Nachdem im Jahr 2020 schon ganze Monate durch ein Beherbergungsverbot belegt waren, wiederholte sich dies im Jahr 2021. Von Jahresanfang bis zum 10.05.2021 herrschte ein Lockdown. Danach kam für den Tourismus die sogenannte Landeskinderregelung, man durfte also nur Gäste aus dem eigenen Bundesland unterbringen. Ab 18.05.2021 wurde der Tourismus wieder unter Auflagen geöffnet, ab circa Anfang Juni lief das Geschäft wieder an. Das Jahr 2021 kann also durchaus als weiteres Krisenjahr für den Tourismus eingestuft werden.

Die Übernachtungszahlen entwickelten sich auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres besser, das Jahr schloss mit einem Zuwachs von 7 Prozent ab, obwohl nur 7 Monate zur Verfügung standen. In absoluten Zahlen wurden 4,50 Millionen (Vorjahr 4,22 Millionen) Übernachtungen verzeichnet, gegenüber 5,95 Millionen im Rekordjahr 2019.

Neben dem Handling der eigenen Krisensituation war es auch in 2021 wieder eine Hauptaufgabe der Lüneburger Heide GmbH, den Gastgebern zu helfen, die vor der Schließung und damit Umsatzausfällen standen. Das Land und der Bund setzte die Unterstützung mit Soforthilfen fort, die aufwändig erklärt werden mussten.

Fortgesetzt arbeitet die Lüneburger Heide GmbH mit ihren Gremien daran, den Tourismus zu entwickeln zu stärken und die Krise zu bewältigen.

Im Jahr 2018 begonnene Projekte zum Thema „Open Data“ setzten sich in 2021 durch die Entwicklung einer neuen Datenbank fort. Die Lüneburger Heide GmbH arbeitet hier zusammen mit der Tourismus Marketing Niedersachsen und allen anderen Regionen des Landes. Eine Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen.

Die Geschäftstätigkeit und die Liquidität waren gesichert durch die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter von 952 TEUR, die Gesellschaft benötigte kein Fremdkapital.

Die Gesellschaft verfügt über ein Eigenkapital von insgesamt 165,3 TEUR, dieses beträgt 44,9 % der Bilanzsumme. Den offenen Verbindlichkeiten von insgesamt 111,2 TEUR stehen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 30,6 TEUR gegenüber, die liquiden Mittel betragen 285,1 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 krisenbedingt auf dem niedrigen Vorjahresniveau um 2,7 Prozent gestiegen. In Niedersachsen stiegen die Übernachtungen um 6,6 Prozent. Die

Übernachtungen in der Lüneburger Heide stiegen um 7,05 Prozent und damit sehr deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

Ländliche Regionen, wie die Lüneburger Heide, haben vermehrt Probleme durch fehlende Arbeitskräfte, fehlende Infrastruktur und dünne Besiedelung. Aufgrund der Krise werden sich sehr viele Mitarbeiter der geschlossenen Betriebe anders orientieren, so dass damit zu rechnen ist, dass sich das Problem verschärft.

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 2021 den Kontakt mit potentiellen Investoren ausgebaut. Mehrere Projekte wurden besprochen, sind aber noch in der Planungsphase.

Die Liquidität des Unternehmens ist als konstant und gut zu betrachten und wird durch die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter abgesichert. Diese werden am Ende des Jahres gemäß der Betrauung und des Gesellschaftervertrages spitz abgerechnet.

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 2021 waren im Jahresdurchschnitt 24,5 Mitarbeiter beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	<u>2021</u>	%	<u>2020</u>	%	<u>Veränderung</u>	%
Anlagevermögen	39	10,6	30	7,2	9	30,6
Umlaufvermögen	321	87,3	376	91,5	-55	14,6
RAP	8	2,1	5	1,2	3	56,5
Bilanzsumme	368	100,0	411	100,0	-43	10,5
Passiva	<u>2021</u>	%	<u>2020</u>	%	<u>Veränderung</u>	%
Eigenkapital	165	44,9	144	35,0	22	15,1
Rückstellungen	54	14,6	122	29,8	-69	56,1
Verbindlichkeiten	111	30,2	95	23,1	16	17,4
RAP	38	10,2	50	12,2	-13	25,0
Bilanzsumme	368	100,0	411	100,0	-43	10,5

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	1.325	1.377	-51
Aufwendungen	-1.303	-1.352	49
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22	25	-2
Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Jahresüberschuss	22	24	-2
Gewinnvortrag aus VJ	<u>69</u>	<u>44</u>	<u>24</u>
Bilanzgewinn	<u>91</u>	<u>69</u>	<u>22</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.

Das Jahresergebnis der Lüneburger Heide GmbH für 2021 beträgt 22 TEUR nach 24 TEUR im Vorjahr. Die Erträge aus Logisvermittlung sind nahezu auf Vorjahresniveau (125 TEUR), da in Deutschland verstärkt regional Urlaub gebucht worden ist.

Die Zuschüsse der Gesellschafter betreffen im Wesentlichen die festen Zuschüsse der Gesellschafter (750 TEUR), sowie Zuschüsse der Landkreise Celle und Harburg für die touristische Regionalverwaltung gemäß Betrauungsakt (202 TEUR, Vorjahr: 197 TEUR).

Die LHG verfügt über eine angemessene Eigenkapitalausstattung in Höhe von rund 44,9 %. Die liquiden Mittel betragen am Bilanzstichtag rund 285 TEUR, Vorjahr: 306 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.

Die Auswirkungen der zweijährigen COVID-19 Pandemie könnten zu zahlreichen Insolvenzen im Gastgewerbe führen und der Lüneburger Heide GmbH könnten somit für die Vermarktung weniger Betten zur Verfügung stehen. Seriöse Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 können aufgrund der ungewissen Pandemiesituation nicht abgegeben werden.

Die Stadt Celle hat ihre Beteiligung zum 31.12.2020 gekündigt. Die Anteile wurden mit Wirkung vom 01.01.2021 vom Landkreis Celle übernommen.

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	
	Uwe Dubbert	LK Cuxhaven	(bis 10/2021)
	Gunnar Wegener	LK Cuxhaven	(ab 11/2021)
	Rainer Rempe	LK Harburg	
	Rolf Aldag	LK Harburg	(bis 10/2021)
	Lennart Fahnenmüller	LK Harburg	(ab 11/2021)
	Manfred Ostermann	LK Heidekreis	(bis 10/2021)
	Jens Grote	LK Heidekreis	(ab 11/2021)
	Jan-Ole Witthöft	LK Heidekreis	(ab 11/2021)
	Gerd Engel	LK Heidekreis	(bis 10/2021)
	Jürgen Schulz	LK Lüchow-Dannenberg	(bis 10/2021)
	Dagmar Schulz	LK Lüchow-Dannenberg	(ab 11/2021)
	Thorsten Hensel	LK Lüchow-Dannenberg	(ab 11/2021)
	Klaus Peter Dehde	LK Lüchow-Dannenberg	(bis 10/2021)
	Jens Böther	LK Lüneburg	
	Inge Schmidt	LK Lüneburg	
	Hermann Luttmann	LK Rotenburg (Wümme)	(bis 10/2021)
	Marco Prietz	LK Rotenburg (Wümme)	(ab 11/2021)
	Hans Joachim Jaap	LK Rotenburg (Wümme)	(bis 10/2021)
	Dirk-Frederik Stelling	LK Rotenburg (Wümme)	(ab 11/2021)
	Michael Roesberg	LK Stade	(bis 10/2021)
	Kai Seefried	LK Stade	(ab 11/2021)

Matthias Steffen	LK Stade	(bis 10/2021)
Sonja Zinke	LK Stade	(ab 11/2021)
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:

- 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 2021 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 2021 war ebenso wie das Vorjahr wesentlich geprägt von der Beratung der Gesellschafter im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den ÖPNV. Diese sorgt weiterhin für Erlösverluste der meisten Verkehrsunternehmen im ÖPNV. Die VNO unterstützte ihre Gesellschafterlandkreise bei der Fertigstellung des Verwendungsnachweises für den „ÖPNV-Rettungsschirm“ gegenüber der Landesnahverkehrsgesellschaft.

Im Landkreis Harburg ist das Fahrplanangebot auf ausgewählten, nachfragestärkeren Linien erweitert worden. Zum einen sind die tagesrandlagen oder am Wochenende zusätzliche Fahrten eingerichtet worden, zum anderen ist das Angebot auf bestimmten Linienabschnitten erweitert worden. Zusätzlich bestimmte hier die Abrechnung des Verkehrsvertrags die Arbeit der VON.

Großen Raum nehmen weiterhin die Anstrengungen zur Verbesserung der tariflichen Situation in der Region ein. Es gilt, für die nicht in Verkehrsverbänden einbezogenen Bereiche die ÖPNV-Tarife zu vereinheitlichen und Übergangsmöglichkeiten zwischen Bus und Schiene zu verbessern. Für den Landkreis Cuxhaven erarbeitet die VON daher eine neue Tarifgrundlage und insbesondere für den Landkreis Uelzen entwickelt sie gemeinsam mit dem Verbund Konzepte einer möglichen Vollintegration in den HVV.

Die Gesellschaft vertritt nicht nur in zahlreichen Gremien des HVV die Interessen der Gesellschafter. Sie fungiert als Bindeglied zur landesweiten Fahrplanauskunft für Niedersachsen und Bremen und ist Mitglied im Arbeitskreis der niedersächsischen ÖPNV-Aufgabenträger, der Bundesarbeitsgemeinschaft ÖPNV der Aufgabenträger sowie in Arbeitsgruppen des Deutschen Landkreistages (DLT). Zusätzlich stellt sie selbstverständlich ihre Planungskompetenz im ÖPNV in den politischen Gremien der Gesellschafter zur Verfügung.

Das Hauptaufgabengebiet der VON wird weiterhin die künftige Gestaltung und Finanzierung der ÖPNV-Leistungen in den Landkreisen sein. Gerade unter den derzeit bestehenden Rahmenbedingungen sinkender Fahrgasterlöse durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie spielt die Bearbeitung der Finanzabwicklung in diesem Zusammenhang auch in 2022 eine wesentliche Rolle.

In 2021 waren durchschnittlich 6 Mitarbeiter incl. der Teilzeitkräfte beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	12	3,8	25	7,5	-13	51,0
Umlaufvermögen	315	96,2	314	92,5	1	0,4
Bilanzsumme	327	100,0	339	100,0	-12	3,5
Passiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Eigenkapital	275	84,0	273	80,6	2	0,6
Rückstellungen	23	7,1	34	10,1	-11	32,7
Verbindlichkeiten	29	9,0	31	9,3	-2	6,6
Bilanzsumme	327	100,0	339	100,0	-12	3,5

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2021	2020	Veränderung
Erträge	601	666	-65
Aufwendungen	-598	-609	11
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3	57	-54
Steuern	-2	-18	16
Jahresüberschuss	2	39	-38
Gewinnvortrag aus VJ	191	152	39
Bilanzgewinn	193	191	2

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.

Es ergibt sich eine verkürzte Bilanzsumme in Höhe von 327,4 TEUR (Vorjahr 339,1 TEUR) mit einer Eigenkapitalquote von 83,9 % (Vorjahr 80,6%).

Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung sind nicht erkennbar.

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	131.000,00 Euro
	IHK Lüneburg-Wolfsburg	60.000,00 Euro
	Rest	116.000,00 Euro

Die restlichen 116 ausgegebenen Aktien zu 1000 Euro Nennbetrag werden von 91 Aktionären mit jeweils höchstens 10 Aktien gehalten.

Organe der Gesellschaft:	Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung	
Mitglieder des Aufsichtsrats:	Dieter Schnepel	
	Dirk Lehmann	
	Gabriele Lukoschek	
	Dr. Alexandra Schubert	(erste stellv. Vorsitzende)
	Michael Roesberg	
	Janina Rieke	
	Ralf Achim Rotsch	(bis 06/2021)
	Dierk Trispel	
	Wolfgang Schult	
	Andreas Sommer	
	Heiko Westermann	
	Michael Zeinert	(zweiter stellv. Vorsitzender)
	Matthias Lühmann	(ab 06/2021)
	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 17 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 auch im abgelaufenen Geschäftsjahr die Arbeit und die Aktivitäten der Süderelbe AG durch das zweite Jahr der Corona-Pandemie starken Einschränkungen und besonderen Herausforderungen unterlagen, so konnte durch die Fortführung und Weiterentwicklung virtueller Formate sowie die Anpassung laufender und die Umsetzung neuer Projekte in einer außergewöhnlichen und schwierigen Zeit ein Beitrag zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Region geleistet werden.

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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 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.

Die Süderelbe AG konnte im Geschäftsjahr 2021 ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 85 TEUR (VJ 266 TEUR) erzielen. Wenngleich das Vorjahresergebnis deutlich höher ausgefallen war, so konnte die positive Ergebnisentwicklung der Gesellschaft mit seit 2017 regelmäßigen Jahresüberschüssen fortgeführt und bestätigt werden. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 weist die Gesellschaft zudem ein um 82 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 abermals durch die Corona-Pandemie gekennzeichneten Geschäftsjahr 2021 wahrgenommen.

Einzelne Projekte finden ihre ausführliche Beachtung im Jahresabschluss der Gesellschaft.

Das Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2021 beläuft sich auf 85 TEUR (VJ 266 TEUR). Im Geschäftsjahr 2021 wurden Investitionen in Höhe von 10 TEUR (VJ 15 TEUR) getätigt. Investiert wurde fast ausschließlich in die Erneuerung der IT-Ausstattung. Das Vermögen der Gesellschaft inkl. der Rechnungsabgrenzungskosten betrug zum 31.12.2021 insgesamt 1.061 TEUR (VJ 1.306 TEUR) und teilte sich in 23 TEUR (VJ 30 TEUR) Anlagevermögen sowie 1.027 TEUR (VJ 1.264 TEUR) Umlaufvermögen sowie 11 TEUR (VJ 12 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 245 TEUR auf 1.061 TEUR verringert. Zum 31.12.2021 betrug das Eigenkapital der Gesellschaft 879 TEUR (VJ 787 TEUR). Die Eigenkapitalquote beträgt 82,85% (VJ 60,23%). Der in den Vorjahren eingeleitete und schrittweise erfolgende

Eigenkapitalaufbau konnte somit nicht nur fortgesetzt, sondern die Eigenkapitalsituation der Gesellschaft deutlich verbessert werden.

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter im Berichtsjahr betrug 17.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	23	2,1	30	2,3	-7	24,4
Umlaufvermögen	1.027	96,8	1.264	96,8	-237	18,8
RAP	11	1,1	12	0,9	-1	4,3
Bilanzsumme	1.061	100,0	1.306	100,0	-245	18,8
Passiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Eigenkapital	879	82,8	787	60,3	92	11,7
Rückstellungen	88	8,3	120	9,2	-32	26,7
Verbindlichkeiten	64	6,0	308	23,6	-244	79,3
RAP	30	2,8	91	6,9	-61	
Bilanzsumme	1.061	100,0	1.306	100,0	-245	18,8

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2021	2020	Veränderung
Erträge	1.640	2.139	-498
Aufwendungen	-1.555	-1.872	317
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	86	267	-181
Steuern	-1	0	0
Jahresüberschuss	85	266	-181
Verlustvortrag aus VJ	-4.617	-4.883	266
Entnahme aus Kapitalrücklage	3.792	0	3.792
Bilanzverlust	-740	-4.617	3.877

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 2021 jederzeit gesichert.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft wird unter Berücksichtigung der Dienstleistungsverträge mit den Aktionären sichergestellt. Selbst bei einer nochmaligen Verschärfung der Corona - Lage und damit einhergehender wirtschaftlicher Einschränkungen 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 Projektmittel bzw. -erlöse sowie aus dem Immobilienservice Erlöse durch die Vermittlung von Gewerbeflächen und -immobilien.

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 (EVW GmbH)
 Bahnhofstr. 67, 27404 Zeven

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	1993	
Stammkapital:	14.297.696,00 Euro	
Gesellschafter:	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:	Dr. Christoph Wilk	(Vorsitzender)
	Hermann Luttmann	(stellv. Vorsitzender bis 10/2021)
	Prof. Dr. Ing. Thomas Siefer	
	Marco Prietz	(ab 11/2021)
	Michael Roesberg	(bis 10/2021)
	Kai Seefried	(ab 11/2021)
	Bernd Lütjen	
	Hans-Joachim Jaap	(bis 10/2021)
	Norbert Wolf	(ab 11/2021)
	Matthias Steffen	(bis 11/2021)
	Sandra Lemmermann	(ab 11/2021)
	Tobias Handtke	(bis 11/2021)
	Karl Siegfried Jobmann	(ab 11/2021)
	Peter Vogel	(bis 10/2021)
	Dr. Johannes Dreier	(ab 11/2021)
	Andreas Kück	
	Matthias Bierhoff	
	Babette Bammann	
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung	
Geschäftsführung:	Christoph Grimm	

Beteiligungen: Die Gesellschaft ist an folgenden Gesellschaften mit mehr als 20 % beteiligt:

- Mittelweserbahn GmbH, Bruchhausen-Vilsen mit 100 %
- Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH, Grasberg mit 90 %
- Jade-Weser-Bahn GmbH, Bremen mit 90 %
- Norddeutsche Bahngesellschaft mbH, Zeven mit 100 %
- EVB Infrastruktur GmbH, Bremervörde mit 100 %
- 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 EVB GmbH ist 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.

Die Geschäftsbereiche SPNV und ÖPNV sind im Elbe-Weser Dreieck durch die öffentlichen Auftraggeber kurzfristig überwiegend unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Situation. Der Corona Rettungsschirm des Landes Niedersachsen war jedoch ein zentraler Baustein, um ein wirtschaftlich

noch stärkeres Absacken zu vermeiden. Insgesamt lassen sich die Auswirkungen der Pandemie jedoch nicht komplett auf der Nachfrageseite im Personenverkehr wirtschaftlich kompensieren.

Der Geschäftsbereich Schienenfahrzeugtechnik ist primär ausgerichtet, die eigene Flotte (Logistik und SPNV) bzw. die Dieselflotte für den Verkehrsvertrag RE5 (Hamburg-Cuxhaven) zu warten und instand zu halten. Länger laufende Verträge hierfür gewährleisteten auch während der Pandemie eine stabile Auslastung der Ressourcen und Kapazitäten.

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.

Im 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 und musste zeitweise praktisch eingestellt werden.

Zum Fahrplanwechsel 2021/2022 der RB 33 endete für die Schienenfahrzeugtechnik der Wartungs- und Instandhaltungsvertrag für die Lint 41 (Dieselfahrzeuge). Für den Zeitraum bis zum Beginn des neuen Wartungs- und Instandhaltungsvertrages der Wasserstoffserienfahrzeuge wurde ein Übergangsvertrag mit dem Hersteller Alstom geschlossen.

Im Geschäftsbereich Infrastruktur wurden 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 da.

Im Geschäftsbereich SPNV wurde der zum Jahresfahrplan 2022 am 12. Dezember 2021 ausgelaufene Verkehrsvertrag für die RB 33 bis zum Fahrplanwechsel Dezember 2025 verlängert. Die Vertragsverlängerung umfasst auch den weltweit ersten Regelbetrieb mit wasserstoffbetriebenen Triebfahrzeugen.

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 weltweite Corona Pandemie.

Die durch das Coronavirus und den Ukraine / Russland Krieg verursachten und auftretenden wirtschaftlichen Risiken werden kontinuierlich analysiert. Es besteht die Gefahr, dass die Kostenentwicklung nicht vollumfänglich oder nur zeitversetzt an den Kunden weitergegeben werden kann. In welchen konkreten Umfang sich die Folgen der Corona – Pandemie und der Krieg Ukraine / Russland in den verschiedenen Geschäftsbereichen 2022 weiter auswirken, ist derzeit noch nicht verlässlich abschätzbar.

Im Geschäftsjahr 2021 waren bei der EVB GmbH insgesamt durchschnittlich 402 Mitarbeiter (Vorjahr: 401) beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	150.548	86,4	146.223	85,8	4.325	3,0
Umlaufvermögen	23.588	13,5	24.016	14,1	-428	1,8
RAP	14	0,0	269	0,2	-255	94,9
Bilanzsumme	174.150	100,0	170.508	100,0	3.642	2,1
Passiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Eigenkapital	38.854	22,3	38.835	22,8	19	0,0
Sonderposten	103.530	59,4	98.597	57,8	4.934	5,0
Rückstellungen	7.434	4,3	5.800	3,4	1.634	28,2
Verbindlichkeiten	24.327	14,0	27.245	16,0	-2.917	10,7
RAP	4	0,0	31	0,0	-27	86,7
Bilanzsumme	174.150	100,0	170.508	100,0	3.642	2,1

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2021	2020	Veränderung
Erträge	76.959	76.038	922
Aufwendungen	-77.315	-76.554	-761
Finanzergebnis	789	1.037	-248
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	433	521	-88
Steuern	-414	-36	-378
Jahresüberschuss	19	485	-466

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 3,6 Mio. EUR auf 174,2 Mio. Euro erhöht.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 22,8 % im Vorjahr auf 22,3 % leicht vermindert. Das Jahresergebnis beträgt 19 TEUR gegenüber 485 TEUR in 2020.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass für den Prognosezeitraum 2022 eine ausreichende Liquidität gegeben ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch im Zusammenhang mit der Corona Pandemie und des Ukraine Konflikts bereits erstellte Planungen mit einer hohen Unsicherheit belegt sind. Die weitere dynamische Entwicklung der weltweiten Corona-Pandemie und 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 €) 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. Dorothee Stapelfeld	
	Dr. Rico Badenschier	
	Wolfgang Raike	
	Dr. Malte Heyne	
	Kai Hollmann	
	Rainer Rempe	
	Katharina Fegebank	
	Christoph Holstein	
	Prof. Norbert Aust	(stellv. Vorsitzender)
	Dr. Carsten Brosda	

Michael Westhagemann (Vorsitzender)
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 2021 die breit angelegte Markenanalyse, die in 2022 durchgeführt werden soll, vorbereitet und die entsprechende Ausschreibung einer externen Dienstleistung mit einem Teilnahmewettbewerb in einer europaweiten Ausschreibung begonnen. Neben dem grundlegenden Konzept stand das Stakeholdermanagement im Fokus, um zu gewährleisten, dass die Markenanalyse auf eine breite Akzeptanz stößt.

Auch 2021 war die Planung und Durchführung von Projekten und Kampagnen von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie betroffen. Aufgrund von Absagen von Fremdveranstaltungen in deren Rahmen Kooperationen geplant waren, oder aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen mussten Anpassungen vorgenommen werden. Wie schon im Vorjahr konnten in vielen Fällen digitale Alternativen oder hybride Formate entwickelt werden.

Im Bereich Online Marketing ist der Relaunch von „future.hamburg“ als Content-Plattform im Verbund mit dem Wirtschaftskommunikationsportal „Hamburg News“ trotz der erschwerten äußeren Bedingungen umgesetzt worden. Auch das Ergebnispapier für die Trägerarbeitsgruppe Tourismus – Vermarktung im OECD Prozess der Metropolregion Hamburg konnte fristgerecht geliefert werden.

Im Jahr 2021 erhielt die HMG Zuwendungen und Zuschüsse über insgesamt 5.911 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 2021 mit einem ausgeglichenen Ergebnis (Vorjahr 0 EUR) ab.

Aus der Teilnahme am ICapital Award in 2019 ist die Kooperation mit der Urban Change Academy entstanden. Im Rahmen dieser Kooperation wurde das „Handbuch zur Post-Corona Stadt“ erstellt. Dieses wurde nun auch ins Englische übersetzt, um so weitere relevante Zielgruppen in der Kommunikation des Standortes Hamburg zu erreichen und als Zentrum für urbane Innovation zu positionieren. Darüber hinaus wurden internationale Marketingkooperationen mit Partner wie Plug and Play Tech Center, Hammerbrooklyn Factory und Hamburg Innovation Summit gefestigt.

Das Hamburg Ambassador Meeting 2021 fand erstmals virtuell statt und wurde in Anlehnung an ein TV-Magazin umgesetzt. Die Themen Mobilitätswende und der IST-Kongress 2021 wurden im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit Live-Schaltung aus einem Studio mit Gästen diskutiert. Darüber hinaus wurde die Webinarreihe #HHHour mit drei Veranstaltungen mit Senator Westhagemann, Michael Otremba sowie Senator dr. Carsten Brosda als Vortragende und Gesprächspartner fortgesetzt, um die HamburgAmbassadors über aktuelle Hamburg Themen auf dem Laufenden zu halten.

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.

Für eine verbesserte Kommunikation mit den Gesellschaftern aus der Metropolregion wurde 2021 der Newsletter „marketing4you“ neu aufgesetzt. In insgesamt drei Ausgaben machten die HMG und ihre Tochtergesellschaften vorausschauend auf Beteiligungsmöglichkeiten und relevante News aufmerksam.

Auch für die Jahre 2022 und 2023 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: 67) beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	440	7,3	501	12,1	-62	12,3
Umlaufvermögen	5.515	91,4	3.567	86,0	1.947	54,6
RAP	80	1,3	79	1,9	1	1,3
Bilanzsumme	6.034	100,0	4.147	100,0	1.887	45,5
Passiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Eigenkapital	138	2,3	138	3,3	0	0,0
Sonderposten	360	6,0	422	10,2	-62	14,6
Rückstellungen	3.627	60,1	2.934	70,7	693	23,6
Verbindlichkeiten	1.909	31,6	654	15,8	1.255	192,0
RAP	0	0,0	0	0,0	0	
Bilanzsumme	6.034	100,0	4.147	100,0	1.887	45,5

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2021	2020	Veränderung
Erträge	10.053	8.892	1.161
Aufwendungen	-9.690	-8.624	-1.066
Finanzergebnis	-363	-269	-94
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 5.911 TEUR (Vorjahr: 4.950 TEUR)

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

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:	<table> <tr> <td>Freie und Hansestadt Hamburg</td> <td>85,5%</td> </tr> <tr> <td>Land Schleswig – Holstein</td> <td>3,0%</td> </tr> <tr> <td>Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH</td> <td>2,0%</td> </tr> <tr> <td>Kreis Herzogtum Lauenburg</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td>Kreis Pinneberg</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td>Kreis Segeberg</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td>Kreis Stormarn</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Lüneburg</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Harburg</td> <td>1,0%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Stade</td> <td>1,0%</td> </tr> </table>	Freie und Hansestadt Hamburg	85,5%	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%																		
Freie und Hansestadt Hamburg	85,5%																																						
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%																																						
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung																																						
Mitglieder des Aufsichtsrats:	<table> <tr> <td>Jan Peter Schröder</td> <td>Kreis Segeberg (stellv. Vorsitzender)</td> </tr> <tr> <td>Kai Seefried</td> <td>Landkreis Stade (ab 11/2021)</td> </tr> <tr> <td>Martin Bill</td> <td>FHH (Vorsitzender)</td> </tr> <tr> <td>Raimund Brodehl</td> <td>FHH</td> </tr> <tr> <td>Dr. Rolf-Barnim Foth</td> <td>FHH</td> </tr> <tr> <td>Stefan Geisendörfer</td> <td>FHH</td> </tr> <tr> <td>Martin Huber</td> <td>FHH</td> </tr> <tr> <td>Petra Grewe</td> <td>FHH</td> </tr> <tr> <td>Jens Böther</td> <td>Landkreis Lüneburg</td> </tr> <tr> <td>Dr. Henning Görtz</td> <td>Kreis Stormarn</td> </tr> <tr> <td>Dr. Christoph Mager</td> <td>Kreis Herzogtum Lauenburg</td> </tr> <tr> <td>Dr. Stefanie von Berg</td> <td>FHH</td> </tr> <tr> <td>Susanne Metz</td> <td>FHH</td> </tr> <tr> <td>Carmen Schwabl</td> <td>Landesnahverkehrsg. Niedersachsen</td> </tr> <tr> <td>Jan-Oliver Siebrand</td> <td>Handelskammer HH</td> </tr> <tr> <td>Rainer Rempe</td> <td>Landkreis Harburg</td> </tr> <tr> <td>Dr. Tina Wagner</td> <td>FHH</td> </tr> <tr> <td>Arne Beck</td> <td>Nah.SH GmbH (ab 06/2021)</td> </tr> <tr> <td>Elfi Heesch</td> <td>Kreis Pinneberg (ab 01/2021)</td> </tr> </table>	Jan Peter Schröder	Kreis Segeberg (stellv. Vorsitzender)	Kai Seefried	Landkreis Stade (ab 11/2021)	Martin Bill	FHH (Vorsitzender)	Raimund Brodehl	FHH	Dr. Rolf-Barnim Foth	FHH	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	Susanne Metz	FHH	Carmen Schwabl	Landesnahverkehrsg. Niedersachsen	Jan-Oliver Siebrand	Handelskammer HH	Rainer Rempe	Landkreis Harburg	Dr. Tina Wagner	FHH	Arne Beck	Nah.SH GmbH (ab 06/2021)	Elfi Heesch	Kreis Pinneberg (ab 01/2021)
Jan Peter Schröder	Kreis Segeberg (stellv. Vorsitzender)																																						
Kai Seefried	Landkreis Stade (ab 11/2021)																																						
Martin Bill	FHH (Vorsitzender)																																						
Raimund Brodehl	FHH																																						
Dr. Rolf-Barnim Foth	FHH																																						
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																																						
Susanne Metz	FHH																																						
Carmen Schwabl	Landesnahverkehrsg. Niedersachsen																																						
Jan-Oliver Siebrand	Handelskammer HH																																						
Rainer Rempe	Landkreis Harburg																																						
Dr. Tina Wagner	FHH																																						
Arne Beck	Nah.SH GmbH (ab 06/2021)																																						
Elfi Heesch	Kreis Pinneberg (ab 01/2021)																																						
Geschäftsführung:	<p>Anna -Theresa Korbitt (ab 04/2021)</p> <p>Dietrich Hartmann</p>																																						

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, sieben Kreise und Landkreise, 22 Verkehrsunternehmen und rund 3,55 Mio. Einwohner das Management des gesamten Verkehrsangebotes, d. h. für alle Bus-, Fähr- und Schienenverkehrsleistungen im hvv.

Das Geschäftsjahr 2021 verlief, geprägt durch die Corona Pandemie, nicht in dem von der Geschäftsführung geplanten Rahmen. Im Bereich Verkehrserhebung konnten im ersten Halbjahr keine und im zweiten Halbjahr nicht in vollem Umfang Verkehrserhebungen durchgeführt werden, die Frühjahrs- und Herbstwelle im Rahmen der Kundenzufriedenheitsbefragungen konnten nicht wie geplant durchgeführt werden.

Aufgrund des von der Bundesregierung auferlegten harten Lockdowns von Mitte Dezember 2020 bis Mai 2021 setzte sich der bereits ab November 2020 zu verzeichnende Abwärtstrend bei den hvv Fahrgastzahlen und –einnahmen kontinuierlich fort.

Infolge der Corona-Pandemie erfolgte im hvv eine Umstellung der Kennzahl für die Fahrgastzählung von aus Vertriebszahlen generierten Verbundfahrgästen auf Linienfahrgästen, die aus dem automatischen Fahrgastzählsystem generiert werden.

Die Fahrgastzahl im Jahr 2021 ist gegenüber dem Vorjahr um 704,5 Millionen auf 678,4 Millionen gesunken. Dies bedeutet einen Rückgang um 3,7 Prozent bzw. 26,1 Millionen Fahrgästen. Die Fahrgeldeinnahmen sind im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr von 686,4 Millionen Euro auf 660,4 Millionen Euro gesunken, was einen Rückgang um 3,8 Prozent bzw. 26,0 Millionen Euro entspricht. Dabei resultieren etwa 11,0 Millionen Euro Mehreinnahmen aus der Tarifierhebung vom 01.01.2021.

Neben der Wahrnehmung der Basisaufgaben der Gesellschaft sind im Berichtsjahr insbesondere folgende Aktivitäten zu nennen:

- die Einführung des Design Relaunches der Marke hvv;
- der Abschluss aller vorbereitenden Maßnahmen zur Integration des Kreises Steinburg in den Verbund ab dem 01.01.2022;
- die Vorstellung des Smartphone-basierten Ticketing hvv Any auf dem World Congress on Intelligent Transport Systems im Oktober 2021 in Hamburg;
- Umsetzung der digitalen Fahrgasterhebung;
- die Beteiligung an den Planungsarbeiten zum U- und S-Bahnausbau;
- die Koordination der Maßnahmen zur vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz;
- die Diskussion verschiedener Konzepte für eine Tarifstrukturreform und abschließender Konzeptauswahl;
- die Unterstützung der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende zu Vertragsergänzungen des S-Bahnvertrags zu den Verkehrsleistungen S4 und RB81

Sofern mit den Rahmenbedingungen der Gesellschaft vereinbar, wurden Erträge von Dritten erwirtschaftet. Der geplante Fehlbetragsausgleich wurde im Geschäftsjahr um 30,4 % unterschritten und liegt 7,2 % unter dem Wert des vorangegangenen Jahres.

Aktuelle gesellschaftliche, politische oder wirtschaftliche Ereignisse können weitere ungeplante Aufgaben und Anforderungen der Aufgabenträger begründen. Zudem bestehen aufgrund der Corona Pandemie auch in 2022 Unsicherheiten in Bezug auf die Umsetzung der Projekte. Durch den gesellschaftsvertraglich vereinbarten Aufwandsausgleich ergeben sich daraus keine Bestandsgefährdungen für die Gesellschaft. Im Rahmen des Ukraine Krieges werden hingegen aktuell noch keine direkten oder indirekten Auswirkungen auf die Gesellschaft erwartet.

Der Personalbestand betrug im Jahresdurchschnitt 80 Vollzeitäquivalente (Vorjahr 77).

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	1.274	14,5	1.394	16,9	-120	8,6
Umlaufvermögen	7.399	84,0	6.725	81,5	674	10,0
RAP	137	1,6	129	1,6	8	6,3
Bilanzsumme	8.810	100,0	8.247	100,0	562	6,8

Passiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Eigenkapital	60	0,7	60	0,7	0	0,0
Rückstellungen	4.896	55,6	5.396	65,4	-500	9,3
Verbindlichkeiten	3.854	43,7	2.791	33,8	1.063	38,1
Bilanzsumme	8.810	100,0	8.247	100,0	562	6,8

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2021	2020	Veränderung
Erträge	14.226	12.983	1.243
Aufwendungen	-14.139	-12.756	-1.383
Finanzergebnis	-109	-120	10
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-22	108	-130
Steuern	22	-108	130
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 0,7% bei einer Erhöhung der Bilanzsumme um 563 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 2021 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>Barbara Otte-Kinast (Vorsitzende) Prof. Dr. L. Theuvsen (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 Mitglied des Arbeitsausschusses Dr. Marco Trips Mitglied des Arbeitsausschusses</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

Die NLG bemüht sich um einen moderaten Bestandsaufbau der Agrarflächen, wobei das Ziel nach wie vor pro Jahr einen Zuwachs von 100 ha vorsieht, welches auch im Mittel der vergangenen fünf Jahr erreicht wurde. Im Jahr 2021 wurde eine Gesamtleistung von 62 Mio. EUR erreicht, wobei dank der 10 Geschäftsstellen die NLG relativ gleichzeitig in ganz Niedersachsen tätig ist. Die Flächenumsätze von 1.062 ha dienen dazu, die Aufgaben zur Verbesserung der Agrarstruktur zu erfüllen.

Fachbereich Baulandentwicklung

Auch dieser Bereich zeigte 2021 eine erfreuliche Entwicklung, was sich in der Gesamtleistung von 46 Mio. EUR (Vorjahr 53 Mio. EUR) zeigt. Insgesamt sind 385 Bauplätze im Eigengeschäft (467 Vorjahr) und 180 Bauplätze (Vorjahr 273) im Treuhandgeschäft umgesetzt. Bauland, auch im ländlichen Raum, ist weiterhin knapp und die Nachfrage daher ungebrochen.

Fachbereich Agrar- und Spezialbau

Im Agrarbau hat die NLG niedersachsenweit eine Leistung von 3 Mio. EUR erbracht (Vorjahr 3 Mio. EUR), wobei das Thema Tierwohlgerechtigkeit eine dominante Rolle einnimmt. Die Gesamtbauleistung beträgt 10 Mio. EUR (Vorjahr 9 Mio. EUR). Die Auftragslage war gut und profitiert nach wie vor von der Abarbeitung des Neubaus des Friedrich-Löffler-Institut in Mariensee.

Fachbereich Stadt- und Regionalentwicklung

Dieser eher kleine Fachbereich leidet augenblicklich unter einer untypischen Personalfuktuation sowie vielen Ausfällen durch Mutterschutz und Elternzeit, ist aber nach wie vor für Synergien zu unseren anderen Fachbereichen wichtig und hat im Jahr 2021 eine Leistung von 599 TEUR erbracht (Vorjahr 694 TEUR).

Das Thema Corona ist für die NLG weitgehend abgehakt. Durch eine flexible Organisation war die Gesellschaft jederzeit in der Lage, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten und die Zeit zu nutzen, die Prozesse weiter zu optimieren und zu digitalisieren. Da ca. 72 % der Gesamtkosten ohne Materialaufwand Personalkosten ausmachen, ist es für die NLG aufgrund der zu erwartenden Lohnsteigerungen in den nächsten Jahren unabdingbar, die Produktivität weiter zu erhöhen sowie die Prozesse zu verschlanken.

Die Liquiditätsposition der NLG ist als sehr gut zu bezeichnen.

Im Geschäftsjahr 2021 waren bei der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH insgesamt durchschnittlich 268 Mitarbeiter (Vorjahr: 262) beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	<u>2021</u>	%	<u>2020</u>	%	<u>Veränderung</u>	%
Anlagevermögen	19.413	4,4	16.544	4,1	2.868	17,3
Umlaufvermögen	424.598	95,6	389.632	95,9	34.966	9,0
RAP	225	0,1	219	0,1	7	3,0
Bilanzsumme	444.236	100,0	406.395	100,0	37.841	9,3
<i>Treuhandvermögen</i>	<i>208.435</i>		<i>175.771</i>			
Passiva	<u>2021</u>	%	<u>2020</u>	%	<u>Veränderung</u>	%
Eigenkapital	191.869	43,2	183.759	45,2	8.110	4,4
Rückstellungen	46.793	10,5	43.020	10,6	3.773	8,8
Verbindlichkeiten	199.200	44,8	174.533	42,9	24.666	14,1
RAP	6.374	1,4	5.082	1,3	1.292	25,4
Bilanzsumme	444.236	100,0	406.395	100,0	37.841	9,3
<i>Treuhandverpflichtungen</i>	<i>208.435</i>		<i>175.771</i>			

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Veränderung</u>
Gesamtleistung	121.879	132.375	-10.496
Betrieblicher Aufwand	-111.851	-121.061	9.210
Betriebsergebnis	10.027	11.314	-1.286
Finanzergebnis	-854	-610	-244
Ergebnis vor Ertragsteuern	9.173	10.703	-1.530
Steuern	-1.064	-2.480	1.416
Jahresüberschuss	8.110	8.223	-114
Entnahmen aus Ausgleichsrücklage	0	8	-8
Einstellung in Ausgleichsrücklage	-16	-1.163	1.147
Bilanzgewinn	8.094	7.068	1.026

Analyse

Für das Jahr 2021 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 Bilanzsumme steht bei 444,2 Mio. EUR (Vorjahr 406,4 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt somit 43,2 % (Vorjahr 45,2 %).

Die Geschäftsführung der NLG geht in 2022 von Umsatzerlösen in Höhe von 116 Mio. EUR (Vorjahr 94 Mio. EUR) aus bei einer Gesamtleistung von 136 Mio. EUR. Das Jahresergebnis ist mit 8 Mio. EUR für 2022 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 KrV 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	
	Wolfgang Schult	(stellv. Vorsitzender)
	Kai Seefried	(ab 11/2021)
	Michael Roesberg	(bis 10/2021)
	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)

Die konjunkturelle Entwicklung wie auch der Studienbetrieb waren im Jahr 2021 massiv durch das Infektionsgeschehen und die damit verbundenen Corona-Schutzmaßnahmen geprägt.

Die Hochschule konnte sich trotz der Corona Pandemie und einer stagnierenden Konjunktur erfolgreich behaupten. Die Diversifikation aus den drei Fachbereichen Bau, Technik und Gesundheit hilft dabei, Risiken zu minimieren und Chancen zu nutzen. Diese Chancen könnten u.a. in einer weiteren Verzahnung der Fachbereiche liegen.

Konkret stiegen die Einnahmen aus Studientätigkeit im Jahr 2021 erneut um 143 TEUR auf 5.262 TEUR. Die Studierendenzahlen sind um zehn Studierende auf insgesamt 1.056 leicht gestiegen, so der Stand zum 31.12.2021. Die Umsatzsteigerung resultiert aus der Erhöhung der Studiengebühren im Jahr 2018.

Die Entwicklung eines berufsbegleitenden Bau-Masterstudiengangs hat im Jahr 2021 Fortschritte gemacht und wird konkretisiert. Die Einreichung des Selbstberichtes bei der Akkreditierungsagentur ist für das erste Quartal 2022 geplant. Als frühester Start für den Studienbeginn wird das Sommersemester 2023 vorgeschlagen.

Im Jahr 2021 wurde beschlossen, einen Strategieprozess zu beginnen. Ziel ist es, im Jahr 2022 Ziele formuliert zu haben und den Weg zu deren Erreichen in einer Strategie zu beschreiben. In der Gründungsphase der hochschule 21 waren die Umsetzung des dualen Modells und die Privatisierung „große Ziele“. Es folgte die Phase des starken Wachstums und der thematischen Erweiterung auf aktuell drei Fachbereiche. Nun ist es an der Zeit, Antworten auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu finden. Dabei werden ganz grundsätzliche Fragen wie die nach der Grundstruktur der Finanzierung, dem dualen Konzept oder nach neuen Bildungsformaten und / oder einer stärkeren Digitalisierung im Fokus stehen.

Ungeachtet dessen wurden in vielen Einzelschritten verschiedene Maßnahmen für den Umbau zu einer effizienteren und zeitgemäßerer Arbeitsweise eingeläutet. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich die Anzahl der Mitarbeitenden der hochschule 21 von insgesamt 51 im Jahr 2010 auf 92 Ende 2021 nahezu verdoppelt hat. Ähnlich verhält es sich mit der Anzahl der immatrikulierten Studierenden: 573 im Herbst 2010 und 1.056 im Dezember 2021. Allein dieses deutliche Wachstum macht eine kontinuierliche Anpassung und Überprüfung der Abläufe und Strukturen erforderlich.

Im Jahr 2021 standen gleich drei Reakkreditierungen von Studiengängen der Hochschule an. Neben der substantiellen Bedeutung der Akkreditierungen als Grundlage zur Weiterführung der Studiengänge sind diese Akkreditierungen stets ein guter Drahtmesser dafür, wo sich die Studiengänge im Hinblick auf Qualität und Studierbarkeit befinden.

Die Genehmigung für die weitere Durchführung des Studiengangs Pflege DUAL wurde am 14.07. und 16.06. und 19.07.2021 durch das MWK erteilt, dies geschah auf Basis des Akkreditierungsberichtes der ZEvA vom 25.06.2021. Besonders zu erwähnen ist, dass die Reakkreditierung ohne Auflagen erfolgte. Ein Nachweis der hohen Qualität dieses Studiengangs.

Des Weiteren liegt der Akkreditierungsbericht der ZEvA für den Studiengang Ingenieurwesen Mechatronik DUAL vor. Somit ist mit zwei Auflagen (Ergänzung Modulhandbuch und Präzisierung der Qualifikationsziele in Studienordnung und Diploma Supplement) auch hier die Fortführung gesichert.

Wie im Studiengang Mechatronik wurde auch im Studiengang Gebäudetechnik eine Namensänderung vorgenommen. Es handelt sich bei beiden Studiengängen um die Ergänzung des Titels mit dem Wort „Ingenieurwesen“. Hiervon erhofft sich die Hochschule besser deutlich zu machen, um welche Ausrichtung es bei den Studiengängen geht und einen Marketing Effekt zu erreichen.

Am 31. Dezember 2021 waren an der Hochschule 21 1.056 Studierende immatrikuliert, die sich wie folgt auf die Studienfächer aufteilen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bauingenieurwesen DUAL	176	192	256	275	304	319	329	345	325	329	337
Architektur DUAL	116	120	139	159	156	170	188	186	186	185	187
Wirtschaftsingenieurwesen Bau und Immobilien DUAL	113	129	152	156	155	137	138	137	144	144	129
Bereich Bauwesen	405	441	547	590	615	626	655	668	655	658	653
Physiotherapie DUAL	189	205	200	195	185	176	189	187	189	186	185
Pflege DUAL	0	0	0	0	0	0	3	8	27	50	71
Hebamme DUAL	0	0	0	28	53	60	80	82	81	53	38
Bereich Gesundheit	189	205	200	223	238	236	272	277	297	289	294
Mechatronik Dual	71	91	102	105	103	101	100	94	82	71	72
Gebäudetechnik Dual	0	0	0	0	0	0	0	13	19	27	36
Bereich Technik	71	91	102	105	103	101	100	107	101	98	108
MBA Führungskompetenz	0	0	0	0	4	18	21	10	1	1	1
Masterstudiengänge	0	0	0	0	4	18	21	10	1	1	1
Hochschule 21 gesamt	665	737	849	918	960	981	1048	1062	1054	1046	1056

Die Hochschule 21 hat im Jahr 2021 für Forschungsprojekte Fördermittel in Höhe von 608 TEUR (Vorjahr 402 TEUR) erhalten.

Das Jahresergebnis für das Jahr 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 7 TEUR aus (Vorjahr 85 TEUR).

Die hochschule 21 hat eine zweckgebundene Gewinnrücklage für die Absicherung des Studienbetriebes in Höhe von 854 TEUR gebildet.

Der Fachbereich Gesundheit bedarf weiterhin besonderer Aufmerksamkeit. Die Abhängigkeit von den großen Klinikkonzernen, insbesondere aus Hamburg, stellt ein Risiko dar. Es ist trotz vieler Projekte nicht gelungen, dass der Fachbereich langfristig neue Partner gewinnt oder alte bindet. Neue Produkte sind ebenfalls nicht auf dem Markt.

In den letzten Jahren hat die hochschule 21 ihre Forschungsaktivitäten ausgebaut. Eine Tatsache, die für eine Fachhochschule, bei der naturgemäß die angewandte Lehre im Vordergrund steht und deren Personalausstattung nicht großzügig bemessen ist, keine Selbstverständlichkeit ist.

Die hochschule 21 beschäftigt neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 89 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr 81).

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	1.435	48,0	1.441	48,2	-6	0,4
Umlaufvermögen	1.466	49,0	1.501	50,3	-35	2,4
RAP	91	3,0	45	1,5	46	101,5
Bilanzsumme	2.992	100,0	2.988	100,0	4	0,1
Passiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Eigenkapital	1.631	54,5	1.625	54,4	7	0,4
Sonderposten	521	17,4	627	21,0	-105	16,8
Rückstellungen	404	13,5	433	14,5	-29	6,6
Verbindlichkeiten	419	14,0	288	9,6	131	45,7
RAP	16	0,5	16	0,5	0	1,7
Bilanzsumme	2.992	100,0	2.988	100,0	4	0,1

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2021	2020	Veränderung
Erträge	6.777	6.587	191
Aufwendungen	-6.770	-6.501	-269
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8	86	-78
Steuern	-2	-1	0
Jahresüberschuss	7	85	-78

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. Das Jahr 2021 war „ein Jahr der Bewältigung“, in dem sich Risiken und Chancen deutlich aufgezeigt haben.

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 Düngemittelexporten aus der Ukraine und Russland seien wahrscheinlich Folgen.

Den Herausforderungen, welche sich aus der Corona-Pandemie ergeben, wird die Hochschule weiter begegnen. Es zeigt sich jedoch, 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. In 2017 war der Zuschuss auf 800 TEUR gedeckelt. Seit dem Geschäftsjahr 2018 erfolgt eine Reduzierung auf maximal 600 TEUR, welche auch für 2021 galt. Aufgabe der Hochschule wird es sein, in Verhandlungen mit dem Land Niedersachsen die Zuschussgewährung für die Zukunft auf eine verlässliche Grundlage zu stellen.

Die Hochschule 21 weist am 31. Dezember 2021 ein Eigenkapital in Höhe von 1.631 TEUR aus, dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 55%.

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 fasst 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	
Josef Nießen	Landkreis Harburg	
Dr. Reiner Brüggestrat	M.M. Warburg & Co.	
Prof. Dr. Gesa Ziemer	Universität Hamburg	

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 2021 bei 232 TEUR.

Lagebericht der Stiftung (Auszug)

Zweck der Stiftung 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 2020 war auch das Jahr 2021 geprägt durch das Coronavirus SARS-Cov-2, das vom 2. November 2020 bis zum 17. Mai 2021 zu einer erneuten Schließung des Museums geführt hat, lediglich vom 12. Bis 19.03.2021 hatte das Museum für einige Tage geöffnet.

Als Konsequenz der Schließung hat der Vorstand personelle und organisatorische Entscheidungen getroffen und diese unterjährig den jeweiligen Gegebenheiten angepasst. Ziel der Maßnahmen war, das Infektionsrisiko durch die Reduzierung von Kontakten zu minimieren und betriebswirtschaftlich die fehlenden Erlöse aus dem Museumsbetrieb durch Kostenoptimierung zu kompensieren.

Ausstellungen:

Das Programm mit den Sonderausstellungen ist Pandemie-bedingt überarbeitet worden.

- **„Gladiatoren – Helden des Kolosseums“** wurde am 15. September 2020 eröffnet, geplant war, diese bis zum 28. Februar 2021 zu zeigen. Bedingt durch den erneuten Lockdown am 2. November 2020 wurde vereinbart, diese Schau bis 17. Oktober 2021 zu zeigen, um das große Interesse nach Wiedereröffnung bedienen zu können.
- **„Stadt-Land-Foto. Harburger Geschichten: Die 50er-Jahre“**. Die Kabinettausstellung im Treppenfoyer im 1. OG wurde zunächst weiterhin parallel zur Laufzeit der Gladiatoren-Ausstellung präsentiert.

- **„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 wird die Sonderausstellung gezeigt. Schwerpunkt der Ausstellung sind 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 im Frühjahr 2022 wird angestrebt, bis dahin wird auch die inhaltliche Überarbeitung abgeschlossen sein, die aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse erforderlich geworden ist.

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 erfolgt zum Herbst 2022.

Mit Museana ist es Lehrkräften möglich, Inhalte des Museums und der Partner fächerübergreifend und angepasst auf alle Jahrgangsstufen und Bildungsgrade Eins zu eins einzusetzen. Den Kulturinstitutionen gelingt es somit, noch vielschichtiger in den Unterricht eingebunden zu werden.

Bodendenkmalpflege:

Verursacher – Ausgrabungen waren im Jahr 2021 nicht durchzuführen. Diese Tätigkeit wird nicht proaktiv durch das Museum ausgeübt, die Ausgrabungen erfolgen reaktiv auf Bautätigkeiten von Investoren.

Zur ordnungsgemäßen Erledigung der hoheitlichen Aufgaben der Bodendenkmalpflege Hamburg ist die beantragte Personalaufstockung von drei Planstellen (wissenschaftlerstelle, Grabungstechnik, Sammlungsverwaltung) von der Behörde für Kultur und Medien gewährt worden.

Museumsfiliale „Harburger Schloss“

Das Museum wird im Gewölbekeller des Harburger Schlosses eine Dauerausstellung zur frühen Harburger Stadtgeschichte zeigen. Die ersten Arbeiten für den erweiterten Rohbau, um das Gebäude statisch abzufangen, haben im Jahr 2019 begonnen. Die Statik und die historische Bausub-

stanz haben zu Verzögerungen geführt, das Museum ist hierzu im engen Austausch mit allen Beteiligten, insbesondere dem Denkmalschutzamt. Für das Projekt werden weitere Mittel benötigt, hierzu wurden bereits Gespräche mit potenziellen Mittelgebern geführt, eine Fertigstellung der Museumsfiliale ist für Sommer 2024 zu erwarten.

Die Besucherzahlen des Jahres 2021 waren massiv beeinflusst durch die lange Schließung bis Mai 2021 sowie die ganzjährige Schließung des Bischofsturms.

Mit 14.658 Besuchen lagen diese insgesamt um rund 30,2 % unter den Planzahlen (21.000 Besuchen), das Vorjahresergebnis wird ebenfalls deutlich verfehlt, was insbesondere auf die ganzjährige Schließung des Bischofsturms zurückzuführen ist.

Es wird ein im wesentlichen ausgeglichenes Ergebnis unter Berücksichtigung der BKM-Zuwendung für die fehlenden Mieterlöse des Harburger Theaters im Jahr 2021 in Höhe von 16 TEUR ausgewiesen.

Durch umsichtiges Handeln des Vorstands, das auch bereits 2020 erforderlich war, konnte die Stiftung bisher weitestgehend stabil durch die Corona – Krise geführt werden.

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 folgenden Zahlen als Betriebskostenzuschuss ergeben: 2021 = 2.580 TEUR, 2020 = 2.537 TEUR.

2021 hatte das AMH einen durchschnittlichen Mitarbeiterbestand von 51 (ohne Vorstand), davon 20 in Vollzeit und 31 in Teilzeit. Von den Teilzeitbeschäftigten sind 6 geringfügig Beschäftigte und 9 studentische Hilfskräfte.

Wirtschaftliche Lage der Stiftung

Bilanzdaten (in TEUR)

	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Aktiva						
Anlagevermögen	2.009	26,0	1.899	25,3	110	5,8
Umlaufvermögen	5.695	73,6	5.594	74,4	101	1,8
RAP	31	0,4	27	0,4	5	16,9
Bilanzsumme	7.735	100,0	7.519	100,0	216	2,9
Passiva						
Eigenkapital	89	1,1	88	1,2	0	0,4
Sonderposten	2.003	25,9	1.892	25,2	111	5,8
Rückstellungen	2.884	37,3	2.577	34,3	307	11,9
Verbindlichkeiten	2.759	35,7	2.961	39,4	-202	6,8
Bilanzsumme	7.735	100,0	7.519	100,0	216	2,9

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Veränderung</u>
Umsatzerlöse	149	395	-246
Sonstige betriebliche Erträge	4.225	4.388	-164
	4.373	4.783	-410
Aufwendungen	-4.130	-4.568	438
Finanzergebnis	-242	-214	-28
Steuern	-1	-1	0
Jahresüberschuss	0	0	0
Mittelvortrag aus VJ	5	5	0
Einstellung in Ergebnismrücklagen	0	0	0
Mittelvortrag	6	5	0

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 2021 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 der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft für den LK Harburg mbH (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 innerhalb eines Zeitraumes von 5-7 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 10 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 übereinstimmt. Vielmehr haben sich die Nachfrage auf Alleinerziehende, kleine Familien, Seniorenhaushalte für Einkommensbezieher mit mittleren Einkommen erweitert und mit den bis 2021 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 Wohnung mehr. Diese Situation dürfte in 2022 ff in Folge der Corona-Pandemie sowie den stark gestiegenen Preisen in fast allen Lebensbereichen eher 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 sowie 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 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 angenehmen Infrastruktur.

Die KWG hat bis Ende 2021 in Salzhausen, Jesteburg, Winsen, Hanstedt und Klecken 109 Wohnungen termingerech 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 213 Wohnungen.

Es ist Aufgabe der KWG den eigenen Mietwohnungsbestand sukzessive über 5-7 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 9 Wohnungen in Buchholz ist ein weiteres geeignetes Grundstück in Drage erworben worden. Der Baubeginn zur Errichtung von 18 Wohnungen erfolgte zum 01.10.2021. Darüber hinaus ist ein Grundstück zum Bau von 11 Reihenhäusern in Jesteburg als Sacheinlage erworben worden, der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen.

Des Weiteren sind weitere Projekte mit insgesamt 59 Wohnungen in Jesteburg, Tespe und Winsen vorbereitet. Grundstückserwerb und Realisierungsbeginne sind für 2022 vorgesehen.

Insgesamt sind darüber hinaus Potentialflächen für mögliche weitere 150 Wohnungen begleitet und für die mittel- und langfristige Planung des Unternehmens bewertet worden. Dazu gehören auch gemeindliche Grundstücke in Seevetal, Buchholz und Neu Wulmstorf wie auch privater Projektentwicklungen, an deren Flächenentwicklung sich die Gesellschaft beteiligen kann. Im weiteren Zeitablauf ist daher geplant, daraus Grundstücke zu erwerben und in die Baurealisierung aufzunehmen, sofern die Wirtschaftlichkeit jeweils gegeben ist.

Im Jahresdurchschnitt betrug die Mitarbeiterzahl 5 (Vorjahr: 4).

Wirtschaftliche Lage der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft für den LK Harburg mbH

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	<u>2021</u>	%	<u>2020</u>	%	<u>Veränderung</u>	%
Anlagevermögen	25.915	73,5	18.813	72,9	7.102	37,7
Umlaufvermögen	9.327	26,4	6.971	27,0	2.356	33,8
RAP	21	0,1	16	0,1	5	34,4
Bilanzsumme	35.263	100,0	25.800	100,0	9.463	36,7
Passiva	<u>2021</u>	%	<u>2020</u>	%	<u>Veränderung</u>	%
Eigenkapital	23.067	65,4	22.268	86,3	799	3,6
Rückstellungen	67	0,2	38	0,1	29	77,3
Verbindlichkeiten	12.130	34,4	3.495	13,5	8.635	247,1
Bilanzsumme	35.263	100,0	25.800	100,0	9.463	36,7

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	820	397	422
Aufwendungen	-947	-537	-410
Finanzergebnis	<u>-95</u>	<u>-52</u>	<u>-43</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-223	-192	-31
Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Jahresfehlbetrag	<u>-223</u>	<u>-192</u>	<u>-31</u>

Analyse

Das Eigenkapital ist im Berichtsjahr von 22.268 TEUR auf 23.067 TEUR gestiegen. Begründet ist dieser Anstieg durch weitere Einzahlungen der Gesellschafter in die Kapitalrücklage. Die Vermögenslage ist geordnet.

Die Finanzierung der geplanten Bauinvestitionen in 2021 ist mit Eigenkapital und durch Aufnahme weiterer Objektdarlehen in Höhe von 8,3 Mio. Euro erfolgt. Die Auszahlungen der vereinbarten Eigenkapitalanteile in Höhe von 12,2 Mio. Euro stehen noch aus. Diese Finanzmittel werden ab 2022 erforderlich sein, um die folgenden Bauinvestitionen realisieren zu können. Im weiteren Zeitablauf (ab 2022) werden Darlehen der NBank im Sozialen Wohnungsbau erforderlich sein.

Die Eigenkapitalquote lag im Berichtsjahr bei 65,4 %. Risiken bestehen mittelfristig darin, dass nicht genügend bebaubare Grundstücke in der erforderlichen Zeit und Anzahl zur Verfügung stehen, um bezahlbares Wohnen und Sozialen Wohnungsbau zu realisieren. Die Grundstückspreise sind in 2021 gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich gestiegen (bis zu 10%). Nach haushaltsrechtlichen Vorgaben dürfen etwaige Grundstücksvergünstigungen bei kommunalen Flächen nicht gewährt werden. Grundstücks- und planungsbedingte Mehrkosten belasten daher die Wirtschaftlichkeit zusätzlich und übersteigen damit zunehmend die der Kalkulation zu Grunde liegenden wirtschaftlichen Prämissen der Gesellschaft.

Im Zusammenhang mit der Eintrübung der Konjunktur infolge der Corona Pandemie 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.

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 der ITK Harburg - Anstalt öffentlichen Rechts - (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 2021 ergibt sich ein Überschuss von rund 234 TEUR. Dieser setzt sich aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses mit 89 TEUR und dem außerordentlichen Ergebnis mit 144 TEUR zusammen. Ohne Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich nur eine Abweichung von 89,3 TEUR zur Planung. Das entspricht 0,9 % der Erträge.

Da keine Fehlbeträge aus den Vorjahren auszugleichen sind, soll der Überschuss den Rücklagen zugeführt werden.

Der Umsatz des Jahres 2021 verteilt sich mit 9.789 TEUR auf die Träger und 232 TEUR auf externe Kunden. Der steuerbare Umsatzanteil für IT-Service betrug 413 TEUR. Das Investitionsvolumen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 229% auf 5.392 TEUR erhöht. Ausgaben im Zuge der Digitalisierung wie das Service-Portal, Investitionen in die IT der Schulen und allgemein der IT-Sicherheit, ließen die Investitionsausgaben deutlich ansteigen.

Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 11 %. Zum größten Teil verursacht durch eine Planstelle für die Betreuung der IT Systeme der weiterführenden 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. 1.000 TEUR geleistet, die vereinbarungsgemäß zum Jahresende an den Landkreis zurückgezahlt worden ist.

Die Liquiditätslage der ITK gestaltet sich somit insgesamt ausgeglichen. Aufgrund des Darlehensvertrages mit der Sparkasse Harburg-Buxtehude sind keine Engpässe zu erwarten. Für die anstehenden langfristigen Investitionen in den Schulen wurde mit der Sparkasse Harburg-Buxtehude ein langlaufendes Investitionsdarlehen über 4 Mio. Euro vereinbart, von dem bislang 2 Mio. Euro abgerufen wurde.

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 Standardisie-

zung 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 31.12.2021 waren 47 Mitarbeiter (46,05 MAK) im Betrieb beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage der ITK Harburg – Anstalt öffentlichen Rechts -

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	6.661	70,1	2.820	50,1	3.841	136,2
Umlaufvermögen	1.905	20,1	2.148	38,1	-242	11,3
RAP	930	9,8	662	11,8	268	40,4
Bilanzsumme	9.496	100,0	5.630	100,0	3.866	68,7
Passiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Eigenkapital	3.490	36,8	2.583	45,9	907	35,1
Schulden	5.195	54,7	2.095	37,2	3.099	147,9
Rückstellungen	811	8,5	952	16,9	-141	14,8
Bilanzsumme	9.496	100,0	5.630	100,0	3.866	68,7

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2021	2020	Veränderung
Erträge	10.240	9.029	1.211
Aufwendungen	-10.151	-8.877	-1.274
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	89	153	-63
außerordentliches Ergebnis	145	-28	172
Jahresfehlbetrag	234	125	109

Analyse

Die Aktivseite besteht mit einem Anteil von 70,2 % (Vorjahr 50,1 %) aus Anlagevermögen. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 3.840,7 TEUR ergibt sich aus Investitionen im Geschäftsjahr mit 5.392,3 TEUR, saldiert mit der Abschreibung des Geschäftsjahres in Höhe von 1.551,6 TEUR.

Es wurden im Wesentlichen Tablets, Notebooks, Server, Activ Panels und sonstige IT-Hardware insbesondere für die Schulen angeschafft.

Die Kapitalstruktur besteht aus der Nettosition in Höhe von 3.490 TEUR sowie Schulden in Höhe von 5.195 TEUR. Erstmals in der Nettosition wurde ein Sonderposten für Investitionszuweisungen in Höhe von 673,5 TEUR gebildet. Es handelt sich hierbei um Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule. Die Eigenkapitalquote lag im Berichtsjahr bei 36,8 %. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 waren es 45,9 %. Ursächlich für die Minderung der Eigenkapitalquote gegenüber dem Vorjahr ist die im Vergleich zum Vorjahr um 3.865,9 TEUR höhere Bilanzsummen.

Der Jahresabschluss 2021 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 (ab 11/2021)
	Anke Grabe	LK Harburg (ab 11/2021)
	Willy Isermann	LK Harburg (bis 10/2021)
	Claus Eckermann	LK Harburg
	Karl-Siegfried Jobmann	LK Harburg (ab 11/2021)
	Dörte Land	LK Harburg (ab 11/2021)
	Elisabeth Meinhold-Engbers	LK Harburg
	Norbert Fraederich	LK Harburg (bis 10/2021)
	Hans-Joachim Mencke	LK Harburg (stellv. Vorsitzender)
	Lars Möhrke	LK Harburg (von 08 bis 10/2021)
	Angelika Gaertner	LK Harburg (bis 08/2021)
	Heiko Scharnweber	LK Harburg (ab 11/2021)
	Arno A. Reglitzky	LK Harburg (bis 10/2021)
	Brigitte Somfleth	LK Harburg (bis 10/2021)
	Christel Lemm	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 sind weiterhin maßgeblich durch die Covid-19-Krise geprägt. Trotz der zahlreichen Stabilisierungsmaßnahmen durch die Regierung und Zentralbanken sind die nachhaltigen wirtschaftlichen Folgen derzeit nicht verlässlich abschätzbar und hängen insbesondere vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Die Lage der öffentlichen Haushalte ist derzeit massiv durch die Folgen der Covid-19-Krise belastet.

Dabei erwies sich in den meisten Ländern, dass der wirtschaftliche Schaden geringer blieb als in der ersten Welle mit dem Lockdown vom Frühjahr 2020. Die Bevölkerung und die Unternehmen haben zunehmend gelernt, mit dem Pandemiegeschehen umzugehen. Markante Spuren haben die weiteren Wellen gleichwohl erneut hinterlassen.

Laut statistischem Bundesamt konnte sich trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Vorjahr erholen, wenngleich die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt stieg gemäß Erstschätzung vom 14.01.2022 im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 % an. Diese erhöhte Wirtschaftsleistung verteilte sich auf fast alle Wirtschaftsbereiche. Lediglich im Baugewerbe, in dem die Corona-Pandemie im Jahr 2020 keine sichtbaren Spuren hinterlassen hatte, ging die Wirtschaftsleistung 2021 gegenüber 2020 leicht um 0,4 % zurück.

Der deutsche Arbeitsmarkt präsentierte sich im zweiten Jahr der Pandemie weiterhin sehr robust, auch weil keine große Insolvenzwelle aufgetreten ist. Die Zahl der Erwerbstätigen blieb laut Statistischem Bundesamt 2021 mit 44,8 Mio. gegenüber dem Vorjahr fast unverändert. Die Arbeitslosenquote hat sich sogar leicht reduziert auf 5,7 % im Jahresdurchschnitt 2021.

Gemäß Bundesagentur für Arbeit ist die Arbeitslosenquote in Hamburg in 2021 im Vorjahresvergleich leicht gesunken, liegt mit 7,5% aber über dem Bundesdurchschnitt. Gleiches gilt für die Arbeitsmarktregion Hamburg mit einer Arbeitslosenquote in Höhe von 6,3 %.

Die Börsen haben sich in 2021 positiv entwickelt. Der Dow Jones konnte innerhalb des vergangenen Jahres um 18,7 % zulegen. Im gleichen Zeitraum stieg der DAX um 15,8 % an und schloss mit knapp 15.900 Punkten.

Mit bundesweit 367 Instituten (Stand 01.01.2022), über 12.000 Geschäftsstellen und mehr als 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, der belastenden Rechtsprechungen, der personellen Vakanzen und der anhaltenden Niedrigzinsphase mit Negativzinsen ist der Vorstand mit der Entwicklung der Ertragslage im Jahr 2021 zufrieden.

Im Durchschnitt waren im Jahr 2021 insgesamt 615 (Vorjahr: 624) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Sparkasse aktiv beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage der Sparkasse Harburg-Buxtehude

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	<u>2021</u>	%	<u>2020</u>	%	<u>Veränderung</u>	%
Barreserve	569.554	12,4	404.712	9,4	164.842	40,7
Forderungen an Kreditinstitute	70.655	1,5	48.946	1,1	21.709	44,4
Forderungen an Kunden	3.652.512	79,2	3.559.006	82,2	93.506	2,6
Wertpapiervermögen	264.631	5,7	264.619	6,1	12	0,0
Sonstige Aktiva	53.279	1,2	50.907	1,2	2.371	4,7
Bilanzsumme	4.610.631	100,0	4.328.190	100,0	282.441	6,5
Passiva	<u>2021</u>	%	<u>2020</u>	%	<u>Veränderung</u>	%
Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	421.890	9,2	405.364	9,4	16.526	4,1
Verbindlichkeiten geg. Kunden	3.697.100	80,2	3.456.721	79,9	240.379	7,0
Eigenkapital	424.308	9,2	403.071	9,3	21.238	5,3
Sonstige Passiva	67.333	1,5	63.034	1,5	4.299	6,8
Bilanzsumme	4.610.631	100,0	4.328.190	100,0	282.441	6,5

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Veränderung</u>
Zinsüberschuss	63.022	70.373	-7.351
Provisionsüberschuss	39.703	35.364	4.339
Sonstige Erträge	3.422	2.474	949
Verwaltungsaufwand			
a) Personalaufwand	-45.377	-46.183	805
b) Sachaufwand	-24.443	-23.765	-678
Sonstige Aufwendungen	-5.882	-6.995	1.112
Bewertungsergebnis	858	-9.082	9.939

Aufwendg. aus Verlustübernahme	-28	0	-28
Einstellung in den Fonds für allg.Bankrisiken	<u>-13.700</u>	<u>-3.800</u>	<u>-9.900</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.574	18.387	-812
Steuern	<u>-10.037</u>	<u>-10.854</u>	<u>817</u>
Jahresüberschuss	7.538	7.533	5
Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Bilanzgewinn	<u>7.538</u>	<u>7.533</u>	<u>5</u>

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 ist 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 6,9 % deutlich über dem Vorjahreswert von 5,2 % und über dem Prognosewert von 3,3 %, was in erster Linie im Vergleich zur Prognose auf deutlich geringere Bewertungsaufwendungen im Kontext der Corona-Pandemie und geringere Verwaltungsaufwendungen zurückzuführen ist.

Aufgrund der bisherigen vorausschauenden Kapital- und Finanzplanung kann davon ausgegangen werden, dass im Prognosezeitraum die Risikotragfähigkeit und die Einhaltung aller aufsichtlichen Kennziffern durchgängig gewährleistet sein wird.

Ein systematisches, institutionalisiertes Risikomanagement nimmt in der Geschäftspolitik der Sparkasse einen hohen Stellenwert ein. Maßgebliche Bestandteile des Risikomanagements sind die Festlegung von Strategien sowie die Einrichtung von Prozessen zur Identifizierung, Beurteilung, Steuerung und Überwachung sowie zur Kommunikation von Risiken.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 lässt erkennen, dass das insbesondere hinsichtlich des Zinsniveaus schwieriger werdende Umfeld deutlich innerhalb der Ertragsplanung zu spüren ist.

Die Perspektiven für das Geschäftsjahr 2022 können unter Berücksichtigung der dargestellten erwarteten Entwicklung der Rahmenbedingungen und der bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren zusammengefasst noch zufrieden stellen.

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 wähl-	

bar sind, in die Verbandsversammlung. Dies sind für den Landkreis Harburg: Rolf Aldag, Norbert Stein, seit dem 24.11.2021 sind es Heiner Schönecke und Ingo Schwarz

Verbandsgeschäftsführer:	Heiner Schönecke
Beteiligungen:	<p>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 Entsorgungsbeteiligungsgesellschaft mbH (EWE-Verband GmbH), Oldenburg.</p> <p>Abgang des Beteiligungsansatzes von Tsd. € 145.424 in 2014 wg. Ausschüttung des EWE-Verband GmbH an den EWE-Verband aus der Kapitalrücklage.</p>
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.

Im November 2007 hat der EWE-Verband die Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsbeteiligungsgesellschaft mbH (EWE-Verband GmbH), Oldenburg, gegründet. Dies erfolgte auf dem Wege einer gemischten Sachgründung. Der EWE-Verband brachte als Alleingesellschafter seine Anteile an der Weser-Ems-Energiebeteiligung GmbH (WEE), Oldenburg, in die EWE Verband GmbH ein, sodass die WEE seit diesem Zeitpunkt eine mittelbare Beteiligung des EWE-Verbandes ist. Als Gegenleistung wurden dem EWE-Verband von der EWE-Verband GmbH eine Stammeinlage in Höhe von Tsd. € 100 und eine verzinsliche Darlehensforderung in Höhe von Mio. € 450 zu bei

Gründung marktüblichen Konditionen gewährt. Darüber hinaus legte der EWE-Verband seine langfristigen Darlehensforderungen gegenüber der WEE zu einem abgezinsten Barwert in die Kapitalrücklage der EWE-Verband GmbH ein.

Der Jahresüberschuss der EWE-Verband GmbH für das Geschäftsjahr 2021 betrug Mio. € 58,0. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2021 lag bei Mio. € 291,4 bei einer Bilanzsumme von Mio. € 1.214,5.

Das Eigenkapital der EEW GmbH betrug am 31. Dezember 2021 Mio. € 316,6 bei einer Bilanzsumme von Mio. € 342,0, der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf Mio. € 26,9.

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.

Der EWE-Verband hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von Tsd. € 51.234 (Vorjahr Tsd. € 51.291) erzielt, der mit einer Differenz von Tsd. € 49 geringfügig über dem Ergebnis aus dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 liegt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit Tsd. € 496 deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr Tsd. € 962). Der Grund für diesen Rückgang ist primär im Wegfall von Beratungsaufwendungen zu sehen, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Aktien der EWE AG an ARDIAN (Tsd. €453) angefallen waren.

Der Anteil der Finanzanlagen an der Bilanzsumme betrug zum 31. Dezember 2021 94,8 %. 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 2020 betrug die Dividende der EWE AG Mio. € 186,9 bezogen auf ein Gezeichnetes Kapital von Mio. € 243,0. Auf die WEE GmbH und EEW GmbH entfielen entsprechend ihrer Anteile Mio. € 138,3.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird aufgrund des Erreichens des Ergebnisses aus dem Wirtschaftsplan 2021 als zufriedenstellend beurteilt.

Neben Zinsänderungsrisiken, die das Zinsergebnis für die angelegten liquiden Mittel beeinflussen können, wird die Ertragskraft des EWE-Verbandes in erster Linie 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.

Das COVID-19-Virus hatte im Berichtsjahr keinen signifikanten Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der EWE.

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	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	977.005	94,7	991.005	92,6	-14.000	1,4
Umlaufvermögen	54.173	5,3	78.961	7,4	-24.788	31,4
Bilanzsumme	1.031.178	100,0	1.069.966	100,0	-38.788	3,6
Passiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Eigenkapital	1.031.140	100,0	1.069.906	100,0	-38.766	3,6
Rückstellungen	24		60		-36	60,0
Sonstige Verbindlichkeiten	14	0,0	0	0,0	14	
Bilanzsumme	1.031.178	100,0	1.069.966	100,0	-38.788	3,6

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2021	2020	Veränderung
Erträge	51.826	52.334	-508
Aufwendungen	-592	-1.043	451
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.234	51.291	-57
Jahresüberschuss	51.234	51.291	-57
Gewinnvortrag aus VJ	1.563	30.272	-28.709
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	80.000	10.000	70.000
Bilanzgewinn	132.797	91.563	41.234

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, die sich grundsätzlich sowohl aus steigenden Kapitalmarktzinsen und schwankenden Devisenkursen als auch aus sich dauerhaft verschlechternden Geschäftsaussichten einzelner Gesellschaften ergeben können. Das Risiko wird finanziell in der Risikostufe „gering“ eingestuft.

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.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird in 2022 mit einer Gesamtdividende der EWE AG von Mio. € 100,0 gerechnet. Dies ermöglicht weiterhin eine angemessene Ausschüttung an die Verbandsmitglieder. Insgesamt wird ein Jahresüberschuss 2022 in Höhe von Mio. € 48,3 erwartet.

IV. Genossenschaften

1. Wohnungsbaugenossenschaft „Süderelbe“ eG

Kleinfeld 86, 21149 Hamburg

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	1947	
Genossenschaftsguthaben:	16.107.150,00 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	(ab 07/2021)
	Lars Manschewski	
	Dr. Clemens Veltrup	
Mitglieder des Vorstands:	Gerd Höft	(Vorsitzender)
	Christian Mengler	
	Holger Rullmann	
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.	
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 355 Wohnpflegeplätze für das Wohnen im Alter und bei Pflegebedürftigkeit in unseren Pflegeeinrichtungen „Haus am Frankenberg“ und „Haus Hammer Landstraße“ zur Verfügung.

Am 31. Dezember 2021 verwaltete die Gesellschaft in 615 eigenen Wohn- und Geschäftsbauten 7.124 Mietobjekte. Das sind 21 weniger als zu Beginn des Geschäftsjahres.

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung unterliegen 3.621 Wohnungen nicht mehr den Belegungsbindungen für den öffentlich geförderten Wohnungsbau, das sind 82,3% des Bestandes. Im Geschäftsjahr hatte die Gesellschaft 316 Mieterwechsel zu bearbeiten. Die Fluktuationsrate betrug 7,18% (Vorjahr: 7,96%).

Der Jahresüberschuss wird wesentlich durch die Ergebnisse der Hausbewirtschaftung und die positiven Ergebnisbeiträge der Betreuungstätigkeit getragen. Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss von 2,57 Mio. EUR erwirtschaftet (Vorjahr 2,34 Mio. EUR).

Wesentliche Teile der Investitionen des Geschäftsjahres betreffen mit insgesamt 1,3 Mio. Euro die Restkaufpreiszahlung für das Grundstück sowie bauvorbereitende Kosten für das Neubauprojekt Weidenkehre 20. Auf die Neubaumaßnahme Appenstedter Weg 41-43 entfallen darüber hinaus Bauvorbereitungskosten in Höhe von 0,4 Mio. Euro. In den planmäßigen Umbau der Pfortnerloge im Objekt Rehrstieg 48 sowie den Einbau einer Wasserfiltrationsanlage im Haus Am Frankenberg wurden 0,2 Mio. Euro investiert.

Bei auch zukünftig moderat steigenden Nutzungsgebühren und höher verhandelten Pflegesätzen sowie einem frühzeitig gesicherten günstigen Zinsniveau rechnet die Genossenschaft für 2022 mit Nettokaltmieten und Pflegeentgelten (einschließlich Zuschüssen abzüglich Erlösschmälerungen) von 34,7 Mio. EUR sowie Zinsaufwendungen von 2,2 Mio. EUR. Mit Blick auf die bis 2045 geforderte Klimaneutralität des Gebäudebestandes und die damit verbundenen umfangreichen Investitionen, wird die Süderelbe in 2022 auf Basis einer systematischen technischen Bestandserfassung und Bewertung einen Klimapfad entwickeln. Diese bildet die Grundlage für eine langfristige Investitionsplanung, in der gezielte Maßnahmen für die Erreichung der Klimaneutralität festgelegt und sukzessive abgearbeitet werden sollen.

Zudem könnte der Ukraine Krieg zu Versorgungsengpässen und zusätzlich steigenden Energiekosten und mithin Betriebskosten der Mieter führen.

Das positive Jahresergebnis 2021 ermöglicht, wie in den Vorjahren, eine Dividende von 4% auf die Genossenschaftsanteile auszuschütten.

Im Geschäftsjahr 2021 betrug die Zahl der Beschäftigten am 31.12.2021 124 Vollzeit- und 116 Teilzeitbeschäftigte.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	207.977	95,1	211.156	95,6	-3.179	1,5
Umlaufvermögen	10.671	4,9	9.794	4,4	876	8,9
RAP	2	0,0	7	0,0	-5	
Bilanzsumme	218.650	100,0	220.957	100,0	-2.307	1,0
Passiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Eigenkapital	107.827	49,3	106.180	48,1	1.646	1,6
Rückstellungen	1.977	0,9	2.059	0,9	-82	4,0
Verbindlichkeiten	108.735	49,7	112.617	51,0	-3.882	3,4
Verbindlichkeiten	112	0,1	100	0,0	12	11,5
Bilanzsumme	218.650	100,0	220.957	100,0	-2.307	1,0

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2021	2020	Veränderung
Erträge	42.266	40.960	1.306
Aufwendungen	-36.109	-34.845	-1.264
Finanzergebnis	-2.503	-2.692	189
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.653	3.423	230
Steuern	-1.083	-1.079	-4
Jahresüberschuss	2.571	2.344	227
Einstellung in Ergebnismrücklagen	-1.939	-1.702	-237
Bilanzgewinn	632	642	-10

Analyse

Aus der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Genossenschaft ergeben sich folgende Aussagen:

Die Eigenkapitalquote steigt von 48,1% im Vorjahr auf 49,3% am 31.12.2021. Zur Vermögens- und Kapitalstruktur ist festzustellen, dass das Anlagevermögen 95,2% der Bilanzsumme beträgt und ist vollständig durch Eigen-, langfristiges Fremdkapital und langfristige Verbindlichkeiten finanziert. Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr 2021 um 1,6 Mio. EUR auf 107,8 Mio. EUR erhöht. Die Vermögensverhältnisse sind geordnet. Die Genossenschaft war im Berichtszeitraum in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Krieges auf die beobachteten Kennzahlen sind noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

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)

Ausstellungen und Veranstaltungen

Nach mehreren Corona-bedingten Schließungen in den Jahren 2020 und 2021 fand ab Mai 2021 der reguläre Museumsbetrieb an der Kunststätte Bossard wieder statt.

Das Ausstellungsjahr begann mit einer neuen Sonderausstellung zu Käthe Kollwitz als Grafikerin (6.2.-16.5.) gefolgt von farbenfrohen Werken der Künstlerkolonie Heikendorf (22.5.-12.9.) und endete ab dem 19.9. mit den Werken der noch letzten lebenden Schülerin Johann Bossards, den Werken der Bildhauerin Uta Falter Baumgarten (19.9.2021 – 9.1.2022).

Die erste größere Veranstaltung, der Markt „Land.Lust.Lecker“ fand am 20.6. zum ersten Mal in dieser Form statt und fand guten Anklang. Ein ebenfalls neues Format „Bossard im neuen Licht“ am 11. September tauchte das Gelände der Kunststätte in ein ganz besonderes Lichtspektrum.

In diesem Jahr initiierte die Stiftung die Ausstellungs- und Gesprächsreihe „Reden wir über Bossard“. Im Mai eröffnete die Sonderausstellung, die die Debatte und Auseinandersetzung um die Neubaupläne der Kunststätte bzw. die Geisteshaltung des Ehepaars Bossard widerspiegelte. Sie wurde in einem 20 Fuß Seecontainer auf dem Gelände der Kunststätte Bossard gezeigt. Im Rahmen eines Ateliergesprächs und einer Podiumsdiskussion setzte sich die Kunststätte vor allem mit Kritikern auseinander.

Start der Generalsanierung des Kunsttempels

Ebenfalls im Mai begannen nach langen Vorplanungen die Sanierungsarbeiten am Kunsttempel an der Kunststätte Bossard. Die erste grundlegende Sanierung des fast 100 Jahre alten Gebäudes umfassten zunächst Arbeiten an der Außenfassade sowie die Restaurierung der Fenster und restauratorische Arbeiten im Innenraum. Am 28. Juni lud die Kunststätte Bossard Freunde und Förderer im Rahmen einer Feierstunde zum Start der Sanierungsarbeiten an die Kunststätte Bossard ein.

Verleihung des Museumsgütesiegels

Eine besondere Ehrung erhielt die Kunststätte Bossard am 30. September. Der Museumsverband Niedersachsen/Bremen verlieh gemeinsam mit der Sparkassenstiftung und dem Land Niedersachsen dem Team der Kunststätte Bossard das Museumsgütesiegel und bescheinigte dem Museum damit erneut eine hohe Qualität der geleisteten Museumsarbeit. Besonders gelobt wurde der Umgang des Museums in Bezug auf die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und der Einstellung des Ehepaars Bossard zum Nationalsozialismus. Das Museumsgütesiegel gilt jeweils für 7 Jahre. Um das Verfahren erfolgreich zu durchlaufen, ist die Erarbeitung umfangreicher Konzepte notwendig. Dazu gehören ein Sammlungs- und Sammlungspflegekonzept ebenso wie ein Vermittlungs- und Ausstellungskonzept, ein Sicherheitskonzept, die Erstellung eines Leitbildes und die Zusammenstellung aller für das Verfahren notwendigen Zahlen und Daten.

Insgesamt hatte die Kunststätte Bossard 5.116 Besucher, davon 1.452 nicht zahlende Besucher.

Grund für die geringe Besucherzahl waren vor allem Corona-Einschränkungen und der geschlossene Kunsttempel.

Die Kunststätte Bossard hat insg. 14 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit sowie Minijobber. Insgesamt ergeben sich daraus 8,5 Vollzeitstellen inkl. Café.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	861	56,3	808	67,4	53	6,5
Umlaufvermögen	666	43,6	390	32,5	276	71,0
RAP	1	0,1	1	0,1	0	3,6
Bilanzsumme	1.528	100,0	1.199	100,0	329	27,5
Passiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Stiftungskapital	675	44,2	675	56,3	0	0,0
Zustiftungskapital	113	7,4	113	9,4	0	0,1
Ergebnisrücklagen	249	16,3	232	19,4	16	7,1
Umschichtungsergebnisse	15	1,0	14	1,2	0	2,9
Ergebnisvortrag	311	20,4	120	10,0	191	158,4
Eigenkapital	1.362	89,2	1.155	96,3	208	18,0
Rückstellungen	10	0,7	6	0,5	4	66,7
Verbindlichkeiten	156	10,2	38	3,2	118	309,0
RAP	0	0,0	0	0,0	0	
Bilanzsumme	1.528	100,0	1.199	100,0	329	27,5

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2021	2020	Veränderung
Umsatzerlöse	58	93	-36
Spenden	53	56	-3
Zuschüsse	478	282	196
Sonstige Erträge	135	12	124
	<u>724</u>	<u>443</u>	<u>281</u>
Aufwendungen	-516	-452	-65
Jahresfehlbetrag	208	-9	216
Ergebnisvortrag aus VJ	120	104	17
Entnahmen/Einstellungen RL	-16	17	-34
Entnahmen/Einstellungen Umschichtung	0	8	-9
Ergebnisvortrag	311	120	191

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.

Welche Auswirkungen die Corona Pandemie in 2022 zur Folge hat, ist noch nicht absehbar.

Der Landkreis erhöht seinen laufenden Zuschuss für die Haushaltsjahre 2020 – 2024 von 214.600 EUR auf 400 TEUR. Der erhöhte Zuschuss wird durch einen noch abzuschließenden Vertrag zwischen Stiftung und Landkreis (Laufzeit 60 Monate) abgesichert.

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:	3.715.813,38 Euro (Vorjahr: 3.397.095,16 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 einschließlich des nicht verbrauchten Budgets aus dem Vorjahr in Höhe von TEUR 171 zur Verfügung. Davon sind TEUR 11 nicht in Anspruch genommen worden und müssen zurückgezahlt werden bzw. werden auf das Budget für 2022 vorgetragen.</p>
Organe der Stiftung:	Stiftungsrat, Vorstand
Mitglieder des Stiftungsrates:	<p>Klaus-Wilfried Kienert (Vorsitzender bis 01/2022)</p> <p>Manfred Cohrs</p> <p>Melanie Hardt (bis 08/2021)</p> <p>Christian Horend (ab 11/2021)</p> <p>Sybille Kahnenbley (Vorsitzende ab 01/2022)</p> <p>Malte Krafft</p> <p>Maximilian Leroux (stellv. Vorsitzender)</p> <p>Oliver Martini (ab 11/2021)</p> <p>Stefanie Mogilowski (ab 09/2021)</p> <p>Steffen Otte (bis 09/2021)</p> <p>Arno Reglitzky (ab 08/2021 bis 11/2021)</p> <p>Rainer Rempe (vertreten durch Reiner Kaminski)</p>

Bodo Rick
Monika Scherf
Heiner Schönecke
Dirk Seidler
Andreas Sommer
Giesela Wiese
Christina Writh
Roselies Schnack (bis 11/2021)

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 2021 (Auszug)

Das Jahr stand wiederholt im Zeichen von Corona und konnte nur aufgrund von entsprechenden Finanzhilfen (Kurzarbeit bis Ende April, Überbrückungshilfe, Soforthilfeprogramm BKM) weiter stabil bewirtschaftet werden. Das Kostenspektrum (im Vergleich zu Vor-Corona) zeigte sich deutlich reduziert, denn das Museum war erneut lange geschlossen oder aber durch Einlassbegrenzungen in seinem Leistungsumfang stark eingeschränkt. Zudem mussten zahlreiche Großveranstaltungen ganz abgesagt werden. Das Museum (mit Außenstellen) konnte lediglich 115.430 (VJ: 95.015) Besucher*innen verzeichnen. 2019 waren es rund 248.000 Besuche (mit Außenstellen). Unter den Einnahmeverlusten hat wiederholt auch der Förderverein (Betrieb der Bäckerei, Kuchenverkauf etc.) gelitten.

Bildung und Vermittlung: Während der sieben Wochen „Sommerspaß-Zeit“ (Ferienzeit mit Fokus für Familien aus Niedersachsen und Hamburg) hatte das Museum sieben Tage in der Woche seine Türen geöffnet. Einige Märkte (1. Weihnachtsmarkt) und große Kulturveranstaltungen konnten unter besonderen Auflagen gut und teilweise sehr erfolgreich durchgeführt werden. Der Historische Jahrmarkt im Freilichtmuseum am Kiekeberg war hier ein besonderes Highlight im gesamten Außenbereich des Museums. Hier war der Freiluftbereich ein Vorteil.

Eine Daueraufgabe der Museumsarbeit ist der Erhalt der historischen Gebäude und der Außenanlagen: Hier wurden trotz finanziell angespannten Lage durch die anhaltende Corona-Krise Instandhaltungsmaßnahmen über 145.000 Euro (VJ: 100.000 Euro) durchgeführt. Zudem wurden Drittmittel generiert, die die Infrastruktur- und Aufenthaltsqualität des Museums nachhaltig qualifiziert haben.

Inventarisierung und Sammeln: Das Museum konnte eine Schulsammlung einkaufen, die ideal zum Zeitschnitt des vorhandenen Museums

Das Projekt „Königsberger Straße“ mit einem Gesamtvolumen von 6,14 Mio. Euro geht weiter in großen Schritten voran: Das Quellehaus wurde feierlich eröffnet. Zuvor, bereits Ende Januar ist die Translozierung des Flüchtlingsiedlungshauses samt Stallgebäude erfolgreich abgeschlossen worden. Die Mehrkosten für das Gesamtvorhaben sind bisher beherrschbar für das Projektteam bzw. konnten in Abstimmung mit der BKM (Hauptförderer ist der Bund) gut kompensiert werden. Erfreulich: Die Tankstelle wurde als „Goldener Klassiker“ durch die „Auto Bild“ ausgezeichnet.

Ertragslage: Die Stiftung schließt das Jahr mit einem positiven Ergebnis von 32.000 Euro (Museum mit dem Betrieb „Wohnheim Wennerstorf“).

Vermögenslage: Weiterhin gibt es eine positive Entwicklung des Stiftungskapitals: 3.766 TEUR (Im Vergleich 2020: 3.447 TEUR). Es ergibt sich ein Anstieg der Bilanzsumme um 406.000 Euro auf 9.221 Mio. Euro.

Im Jahr 2021 waren bei der Stiftung 72 (Vorjahr: 69) Personen in Voll- und Teilzeit beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	6.940	75,3	6.390	72,5	551	8,6
Umlaufvermögen	1.968	21,3	2.098	23,8	-130	6,2
RAP	313	3,4	327	3,7	-14	4,4
Bilanzsumme	9.221	100,0	8.815	100,0	406	4,6
Passiva	2021	%	2020	%	Veränderung	%
Stiftungskapital	3.766	40,8	3.447	39,1	319	9,2
Ergebnisrücklagen	1.269	13,8	1.317	14,9	-49	3,7
Umschichtungsergebnis	-2	0,0	-2	0,0	0	
Mittelvortrag	338	3,7	258	2,9	80	31,2
Eigenkapital	5.370	58,2	5.020	56,9	351	7,0
Noch nicht verbrauchte Spenden	3.450	37,4	2.925	33,2	525	
Rückstellungen	136	1,5	102	1,2	34	33,4
Verbindlichkeiten	231	2,5	717	8,1	-486	67,8
RAP	34	0,4	51	0,6	-17	33,4
Bilanzsumme	9.221	100,0	8.815	100,0	406	4,6

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2021	2020	Veränderung
Umsatzerlöse	3.439	3.213	226
Sonstige betriebliche Erträge	97	194	-98
	3.536	3.408	128
Aufwendungen	-3.518	-3.323	-195
Finanzergebnis	17	13	3
Steuern	-2	-2	0
Ergebnis vor			
Mittelverwendung	32	96	-64
Mittelvortrag aus VJ	258	-62	320
Entnahmen/Einstellungen RL	49	224	-175
Mittelvortrag	338	258	80

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 319 TEUR erhöht und beträgt zum Bilanzstichtag 3.766 TEUR (Vorjahr 3.447 TEUR). Die Eigenkapitalquote beträgt 58,2%.

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.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Freilichtmuseum seinen Betrieb wieder in 2021 für mehrere Wochen für Besucher schließen. Das hat erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt der Stiftung. Das Freilichtmuseum am Kiekeberg erwirtschaftet seine Einnahmen zu 25 bis 30 Prozent über Eintrittsgelder und Vermittlungsformate.

3. Naturschutzstiftung

Schlossplatz 6, 21423 Winsen / Luhe

Rechtliche Verhältnisse

Rechtsstellung:	privat – rechtliche (selbständige) Stiftung	
Gründungsjahr:	1997	
Stiftungsvermögen:	705.172,00 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 Andreas Rakowski Rainer Rempe (Vertretung Josef Nießen) Norbert Leben (Vorsitzender des Beirates) Elisabeth Bischoff	
Mitglieder des Vorstands:	Rainer Böttcher (Vorsitzender) Christina Bordt (stellv. Vorsitzende) Detlef Gumz Hans Brackelmann	
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)

Aufgrund der vorsichtigen Kapitalanlage, auch bei den aktienteiligen Fonds, liegenden Zinserträgen in einem akzeptablen Bereich und damit kann ein zufriedenstellendes Haushaltsergebnis vorgestellt werden. Wäre nicht entsprechend der neuen Anlagerichtlinie mit dem festgelegten Aktienanteil von 30 % verfahren worden, wäre der Ertrag nur in einer Größenordnung, mit dem die Anforderungen der Stiftung nicht hätte erfüllt werden können. Dies macht auch deutlich, dass über eine weitere vorsichtige Anpassung des Aktienanteils nachgedacht werden muss, dass aber auch auf der Ausgabenseite entsprechende Zurückhaltung erforderlich ist. Auch sind aufgrund der realen Wertminderungen des Stiftungskapitals künftig Überlegungen zur Bildung einer Kapitalerhaltungsrücklage erforderlich, da ein Festhalten an der nominellen Kapitalsicherung nicht mehr ausreicht.

Ein wesentlicher Teil der Einnahmen fließt in die Durchführung von Pflege-Maßnahmen in der Wulmstorfer Heide und wird für kurzfristige Anforderungen benötigt.

Durch die Zinserträge und die freien Mittel sind alle Verpflichtungen abgesichert und es können auch weiterhin Förderungen durch die Naturschutzstiftung ausgesprochen werden.

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 1.454.294,22 €.

In dem Stiftungsjahr war das herausragende Ereignis die Vergabe des Stiftungspreises 2021. Auf der Grundlage der Richtlinie zur Vergabe von Preisen wurde mit einstimmiger Entscheidung der Jury der Preis an Herrn Uwe Gamradt, Holm Seppensen, verliehen.

Die Wulmstorfer Heide ist mit 171 ha das größte zusammenhängende Stiftungsgelände. Hier sind große Heide- und Magerrasenflächen, Kiefernwaldbestände aber auch schon in der Überführung in Laubwald befindliche Bereiche, Feuchtbereiche und Tümpel anzutreffen. Diese Flächen bedürfen der kontinuierlichen Pflege und Entwicklung. In dem Jahr 2021 ist der Heideblattkäfer aufgetreten und hat die ersten Blatttriebe abgefressen. Wenn der Heideblattkäfer auf größeren Flächen auftritt, ist auch dort mit Mäharbeiten einem völligen Absterben der Heide entgegenzuwirken. Das Ziel der Naturschutzstiftung ist es, diese wertvollen Biotop- und Erholungsbereiche auch künftig in ihrer hohen Qualität zu erhalten. Leider ist durch die intensive Freizeitnutzung eine Übernutzung der Sandwege erkennbar. Dies führt zu Erosionsschäden, Sandtransport und Beeinträchtigung der Heide aber auch Waldflächen.

Dank der Unterstützung der BUND-Ortsgruppe Neu Wulmstorf kommen auf Einladung der Naturschutzstiftung immer wieder freiwillige Helfer zusammen und Entkusseln in Frühjahr und Herbst an jeweils einem Tag die Heide. Diese Aktionen sollen weitergeführt und die Teilnehmerzahl erweitert werden. Der Kontakt zur Loki-Schmidt-Stiftung und der Naturschutzverwaltung Hamburgs soll noch erweitert werden und ein gegenseitiger Austausch folgen. Zur Erörterung sind nachfolgende Themen bereits anvisiert: Die Waldentwicklung und der Umbau zu Laubholzbeständen, die Heidepflege-

und –entwicklung, die Biotopvernetzung unter spezieller Berücksichtigung Feuchtbiotope als aquatischer Lebensraum u. a. für Amphibien und Libellen. Besonders zu nenne ist hier die Kreuzkröte, die diese sandigen Lebensräume bevorzugt.

Weitere Informationen zur Naturschutzstiftung Landkreis Harburg unter: www.nlh-landkreis-harburg.de

Wirtschaftliche Lage der Stiftung

Vermögensübersicht (in TEUR)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Veränderung</u>	%
Stiftungskapital	705	705	0	0,0
Grundbesitz	<u>2021</u> 749	<u>2020</u> 749	<u>Veränderung</u> 0	<u>%</u> 0,0

Kassenbericht (in TEUR)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Veränderung</u>
Spenden	5	4	1
Zinsen	13	14	-1
Sonstige Einzahlungen	24	68 *)	-44
	42	85	-44
Aufwendungen	-28	-84 **)	56
Jahressaldo	14	1	13
Saldovortrag des VJ	80	78	1
Bestand Giro- und Geldmarktkonto	94	80	14

*) Enthält u.a. fällige Wertpapiere.

***) 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 705 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
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
Nds.	Niedersächsisch
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NSpG	Niedersächsisches Sparkassengesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
SPNV	Schienen Personennahverkehr
TEUR	Tausend Euro

Investitionsnachtrag Landkreis Harburg 2023-2026

Maßnahme-Nr.: 0 Gesamtbudget														
	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	59.208.020,11	58.758.020,11	450.000,00	6.907.502,08	39.738.800	48.235.200	-8.496.400	56.195.800	59.662.300	46.225.300	5.625.000	5.625.000	0	

Maßnahme-Nr.: 1 Teilhaushalt 1 - Service - keine Änderungen														
	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2 Teilhaushalt 2 - Ordnung														
	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	11.364.920,11	11.364.920,11	0,00	1.244.994,47	21.467.300	29.488.300	-8.021.000	42.552.300	46.523.300	33.086.300	1.600.000	1.600.000	0	

Maßnahme-Nr.: 24400000000 Kreisschulbaukasse- Zuweisung und Darlehn														
	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.817.000	17.629.000	-4.812.000	25.627.000	28.000.000	19.844.000	1.600.000	1.600.000	0	Verschiebung von geplanten Baumaßnahmen bei den Gemeinden und beim Landkreis.

Maßnahme-Nr.: 24400010001 Beitrag an die Kreisschulbaukasse														
	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240.000	10.449.000	-3.209.000	15.827.000	17.525.000	12.244.000	0	0	0	Minderung des Beitrags durch Verschiebung von geplanten Baumaßnahmen bei den Gemeinden und beim Landkreis

Investitionsnachtrag Landkreis Harburg 2023-2026

Maßnahme-Nr.: 3 Teilhaushalt 3 - Soziales - keine Änderungen														
	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500	22.500	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 4 Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt														
	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375.000	8.875.000	-1.500.000	8.079.500	8.075.000	8.075.000	4.025.000	4.025.000	0	

Maßnahme-Nr.: 54200000001 Kreisstraßen- Investitionszuweisungen														
	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000	8.800.000	-1.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	4.025.000	4.025.000	0	Anpassung im Haushaltsjahr 2023 gemäß Anforderung Betrieb Kreisstraßen (VA0406/2023-02)

Maßnahme-Nr.: 5 Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime) - keine Änderungen														
	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsnachtrag Landkreis Harburg 2023-2026

Maßnahme-Nr.: 6 Teilhaushalt 6 - Strategische Steuerung														
	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	2.450.000,00	2.000.000,00	450.000,00	0,00	1.550.000	1.100.000	450.000	1.100.000	600.000	600.000	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 561000423001 Klimaschutz - Investitionskostenzuschüsse für Schnelllader														
	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	Investitionskostenzuschuss für Schnelllader an 3 öffentlichen Ladepunkten.

Maßnahme-Nr.: 8 Teilhaushalt 8 - Finanzbudget														
	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	45.393.100,00	45.393.100,00	0,00	5.662.507,61	9.222.000	8.647.400	574.600	4.439.000	4.439.000	4.439.000	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 571089118002 Breitbandausbau (allgemein)														
	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	40.111.600,00	40.111.600,00	0,00	2.346.778,27	4.783.000	4.208.400	574.600	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung des Eigenanteils wegen verfallender Kreditermächtigung. Anpassung an tatsächlichen Bedarf.

Produktthaushalt Nachtrag 2023

Produktbereich: Gesamtbudget
Verantwortlich: Herr Remppe

Nr.: 001000000

Ergebnishaushalt									
Produktbereich: Gesamtbudget		Nr.: 001000000							
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.204.631,32	2.244.000	1.122.000	1.122.000	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.195.083,90	259.990.200	285.584.800	265.618.600	19.966.200	295.858.200	308.013.300	321.118.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.744.597,27	3.819.200	5.225.600	5.225.600	0	5.952.400	5.869.900	5.746.700
4.	sonstige Transfererträge	15.016.429,98	8.498.700	9.314.000	8.276.000	1.038.000	9.312.700	9.366.000	9.443.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.136.108,26	11.472.100	11.368.100	11.668.100	-300.000	11.630.600	11.818.900	11.918.800
6.	privatrechtliche Entgelte	823.415,81	824.600	749.100	749.100	0	816.400	1.063.800	1.006.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.908.541,06	146.982.600	152.611.200	154.836.300	-2.225.100	152.702.500	161.711.500	168.597.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.234.854,39	2.319.200	2.536.900	1.818.900	718.000	2.528.500	2.530.000	2.526.300
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.535,38	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.715.610,61	8.138.200	9.431.500	8.208.500	1.223.000	9.361.600	9.361.600	9.361.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	426.987.807,98	444.288.800	477.943.200	457.523.100	20.420.100	488.162.900	509.735.000	529.719.600
12.a	(nachrichtlich: Summe ordentliche Erträge inkl. innere Verrechnungen)	437.126.211,66	452.881.300	486.913.100	466.493.000	20.420.100	496.978.400	518.602.300	538.637.400
Ordentliche Aufwendungen									
13.	Personalaufwendungen	58.073.178,19	61.685.500	61.820.300	61.820.300	0	61.601.600	61.621.100	61.616.600
14.	Versorgungsaufwendungen	1.733.266,87	1.951.000	2.038.200	2.038.200	0	2.120.100	2.206.900	2.299.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.467.587,97	12.943.000	12.531.600	12.028.600	503.000	12.043.000	11.967.900	12.077.200
16.	Abschreibungen	15.636.713,46	11.009.200	13.781.700	13.759.200	22.500	16.006.000	17.238.300	17.498.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.933.435,95	2.233.000	4.107.600	2.414.700	1.692.900	6.390.900	7.645.400	8.562.800
18.	Transferaufwendungen	222.516.585,66	251.207.000	274.574.400	261.602.500	12.971.900	280.066.700	287.202.800	296.936.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.284.326,51	109.023.000	138.052.600	111.918.900	26.133.700	131.376.900	130.095.100	132.977.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	418.645.094,61	450.051.700	506.906.400	465.582.400	41.324.000	509.605.200	517.977.500	531.968.200

Produkthaushalt Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									Nr.: 0010000000	
Produktbereich: Gesamtbudget										
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
20.a <i>(nachrichtlich: Summe ordentliche Aufwendungen inkl. innere Verrechnungen)</i>	428.783.498,29	458.644.200	515.876.300	474.552.300	41.324.000	518.420.700	526.844.800	540.886.000		
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	8.342.713,37	-5.762.900	-28.963.200	-8.059.300	-20.903.900	-21.442.300	-8.242.500	-2.248.600		
22. außerordentliche Erträge	1.723.756,76	9.100	11.100	11.100	0	3.100	3.100	3.100		
23. außerordentliche Aufwendungen	5.344.436,54	0	0	0	0	0	0	0		
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-3.620.679,78	9.100	11.100	11.100	0	3.100	3.100	3.100		
25. = Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	4.722.033,59	-5.753.800	-28.952.100	-8.048.200	-20.903.900	-21.439.200	-8.239.400	-2.245.500		
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KommHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Produkthaushalt Nachtrag 2023

Finanzhaushalt												
Produktbereich: Gesamtbudget										Nr.: 0010000000		
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.204.631,32	2.244.000	1.122.000	1.122.000	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.551.844,88	260.009.700	282.800.900	265.638.100	17.162.800	0	0	0	295.877.700	308.032.800	321.137.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.443.849,40	8.498.700	9.314.000	8.276.000	1.038.000	0	0	0	9.312.700	9.366.000	9.443.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.955.960,93	11.472.100	11.368.100	11.668.100	-300.000	0	0	0	11.630.600	11.818.900	11.918.800
5.	privatrechtliche Entgelte	798.760,49	810.800	735.500	735.500	0	0	0	0	816.400	1.063.800	1.006.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.015.449,37	146.982.600	147.224.600	154.836.300	-7.611.700	0	0	0	152.702.500	161.711.500	168.597.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.231.294,41	2.319.200	2.536.900	1.818.900	718.000	0	0	0	2.528.500	2.530.000	2.526.300
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.231.134,94	8.769.500	11.552.100	8.984.100	2.568.000	0	0	0	10.156.400	8.877.900	8.878.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.432.925,74	441.106.600	466.654.100	453.079.000	13.575.100	0	0	0	483.024.800	503.400.900	523.508.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
10.	Personalauszahlungen	53.198.937,05	56.740.100	56.993.700	56.993.700	0	0	0	0	56.656.700	56.665.600	56.645.600
11.	Versorgungsauszahlungen	1.706.133,24	1.885.700	1.972.900	1.972.900	0	0	0	0	2.054.800	2.141.600	2.233.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.887.035,36	12.943.000	12.531.600	12.028.600	503.000	0	0	0	12.043.000	11.967.900	12.077.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.942.428,93	2.233.000	4.107.600	2.414.700	1.692.900	0	0	0	6.390.900	7.645.400	8.562.800
14.	Transferauszahlungen	217.698.435,51	251.207.000	274.574.400	261.602.500	12.971.900	0	0	0	280.066.700	287.202.800	296.936.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.898.229,17	110.458.300	140.977.200	113.498.500	27.478.700	0	0	0	132.975.700	130.415.400	133.297.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.331.199,26	435.467.100	491.157.400	448.510.900	42.646.500	0	0	0	490.187.800	496.038.700	509.754.000

Produktthaushalt Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Gesamtbudget										Nr.: 0010000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.101.726,48	5.639.500	-24.503.300	4.568.100	-29.071.400	0	0	0	-7.163.000	7.362.200	13.754.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.066.239,98	16.878.200	11.395.800	16.208.800	-4.813.000	0	0	0	24.276.800	26.822.800	18.901.800
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	862.955,15	9.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	3.810.002,98	3.996.000	4.094.000	4.094.000	0	0	0	0	4.016.000	3.844.000	3.609.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.739.198,11	20.883.200	15.492.800	20.305.800	-4.813.000	0	0	0	28.295.800	30.669.800	22.513.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.755,05	85.000	95.000	95.000	0	0	0	0	95.000	95.000	95.000
25. Baumaßnahmen	2.402.350,54	141.000	4.859.000	4.284.400	574.600	0	0	0	4.000	4.000	4.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.180.337,01	2.383.300	1.371.800	1.371.800	0	0	0	0	1.036.800	932.300	932.300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.334.010,32	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	28.537.980,03	36.890.500	29.340.000	37.124.000	-7.784.000	4.825.000	4.825.000	0	48.417.000	52.177.000	40.371.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.963.274,14	6.297.500	4.073.000	5.360.000	-1.287.000	800.000	800.000	0	6.643.000	6.454.000	4.823.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.533.707,09	49.797.300	39.738.800	48.235.200	-8.496.400	5.625.000	5.625.000	0	56.195.800	59.662.300	46.225.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.794.508,98	-28.914.100	-24.246.000	-27.929.400	3.683.400	-5.625.000	-5.625.000	0	-27.900.000	-28.992.500	-23.711.500

Produkthaushalt Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Gesamtbudget										Nr.: 0010000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32. = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.692.782,50	-23.274.600	-48.749.300	-23.361.300	-25.388.000	-5.625.000	-5.625.000	0	-35.063.000	-21.630.300	-9.956.600
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	29.914.100	25.246.000	28.929.400	-3.683.400	0	0	0	28.900.000	29.992.500	21.748.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.220.229,42	7.547.000	7.438.300	8.460.300	-1.022.000	0	0	0	9.217.600	9.951.600	10.708.600
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 und 34)	-5.220.229,42	22.367.100	17.807.700	20.469.100	-2.661.400	0	0	0	19.682.400	20.040.900	11.039.600
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-7.913.011,92	-907.500	-30.941.600	-2.892.200	-28.049.400	-5.625.000	-5.625.000	0	-15.380.600	-1.589.400	1.083.000

Produkthaushalt 2023 Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.
Verantwortlich: Herr Rempe

Nr.: 0040000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktbereichs

Ergebnishaushalt		Nr.: 0040000000						
Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.								
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.908,45	748.100	183.100	183.100	0	3.100	3.100	3.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	154.908,50	140.100	175.100	175.100	0	140.100	140.100	140.100
6. privatrechtliche Entgelte	19.602,90	11.100	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.941,91	74.600	76.600	76.600	0	77.000	77.400	77.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	40.621,90	65.200	133.400	133.400	0	61.100	61.100	61.100
12. = Summe ordentliche Erträge	377.983,66	1.039.100	579.300	579.300	0	292.400	292.800	293.300
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	2.076.096,65	2.487.300	2.334.100	2.334.100	0	2.204.000	2.205.500	2.206.900
14. Versorgungsaufwendungen	145.681,80	166.100	169.100	169.100	0	169.300	176.200	183.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.538,97	164.200	139.700	139.700	0	165.400	139.300	154.300
16. Abschreibungen	0,50	0	100	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.080,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	455.765,59	1.364.200	751.400	751.400	0	519.900	520.500	521.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.								
Nr.: 0040000000								
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.797.163,51	4.184.800	3.397.400	3.397.400	0	3.061.600	3.044.500	3.068.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-2.419.179,85	-3.145.700	-2.818.100	-2.818.100	0	-2.769.200	-2.751.700	-2.775.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.419.179,85	-3.145.700	-2.818.100	-2.818.100	0	-2.769.200	-2.751.700	-2.775.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.545,70	177.900	183.100	183.100	0	183.900	184.900	186.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.546,55	154.000	189.600	189.600	0	136.800	137.900	138.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	-6.000,85	23.900	-6.500	-6.500	0	47.100	47.000	47.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.425.180,70	-3.121.800	-2.824.600	-2.824.600	0	-2.722.100	-2.704.700	-2.728.400

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.										Nr.: 0040000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.141,31	748.100	183.100	183.100	0	0	0	0	3.100	3.100	3.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	166.577,50	140.100	175.100	175.100	0	0	0	0	140.100	140.100	140.100
5. privatrechtliche Entgelte	19.602,90	11.100	11.100	11.100	0	0	0	0	11.100	11.100	11.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.626,56	74.600	76.600	76.600	0	0	0	0	77.000	77.400	77.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	70.200	70.200	0	0	0	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.948,27	974.100	516.100	516.100	0	0	0	0	231.500	231.900	232.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	1.757.789,41	2.088.200	1.930.200	1.930.200	0	0	0	0	1.815.500	1.817.000	1.818.400
11. Versorgungsauszahlungen	144.450,47	160.800	163.900	163.900	0	0	0	0	164.300	171.200	178.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124.792,37	164.200	139.700	139.700	0	0	0	0	165.400	139.300	154.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.080,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	352.986,60	1.364.400	751.600	751.600	0	0	0	0	520.100	520.700	521.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382.098,85	3.780.600	2.988.400	2.988.400	0	0	0	0	2.668.300	2.651.200	2.675.500

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.										Nr.: 0040000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.006.150,58	-2.806.500	-2.472.300	-2.472.300	0	0	0	0	-2.436.800	-2.419.300	-2.443.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.006.150,58	-2.806.500	-2.472.300	-2.472.300	0	0	0	0	-2.436.800	-2.419.300	-2.443.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.										Nr.: 0040000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.006.150,58	-2.806.500	-2.472.300	-2.472.300	0	0	0	0	-2.436.800	-2.419.300	-2.443.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service
Verantwortlich: N. N.

Nr.: 1000000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktbereichs

Ergebnishaushalt		Nr.: 1000000000							
Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz neu	Ansatz alt	Mehr/weniger	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.801,21	26.800	26.900	26.900	0	27.000	27.100	27.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	91.710,28	91.200	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.094,75	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809.286,72	2.062.500	2.041.900	2.041.900	0	2.062.100	2.074.800	2.061.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	83.261,90	132.700	135.000	135.000	0	135.500	135.500	135.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.023.154,86	2.317.800	2.299.000	2.299.000	0	2.319.800	2.332.600	2.319.500
Ordentliche Aufwendungen									
13.	Personalaufwendungen	5.630.666,21	6.390.700	6.495.000	6.495.000	0	6.471.900	6.475.000	6.478.200
14.	Versorgungsaufwendungen	293.082,48	338.500	359.700	359.700	0	375.400	390.800	407.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.795,45	1.107.600	1.520.600	1.017.600	503.000	1.037.400	1.063.300	1.151.500
16.	Abschreibungen	165.078,56	129.500	127.400	127.400	0	124.400	121.200	119.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	53.209,38	56.000	59.000	59.000	0	60.500	62.000	63.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170.868,13	4.526.200	4.714.200	4.668.200	46.000	4.719.900	4.790.400	4.862.200

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service								
Erträge und Aufwendungen								
	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.410.700,21	12.548.500	13.275.900	12.726.900	549.000	12.789.500	12.902.700	13.082.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-9.387.545,35	-10.230.700	-10.976.900	-10.427.900	-549.000	-10.469.700	-10.570.100	-10.762.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.989,32	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	-2.989,32	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-9.390.534,67	-10.230.700	-10.976.900	-10.427.900	-549.000	-10.469.700	-10.570.100	-10.762.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.515.295,98	6.951.200	7.340.700	7.340.700	0	7.184.300	7.237.100	7.286.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.592,32	24.800	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	7.492.703,66	6.926.400	7.315.600	7.315.600	0	7.159.200	7.212.000	7.261.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.897.831,01	-3.304.300	-3.661.300	-3.112.300	-549.000	-3.310.500	-3.358.100	-3.501.400

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service										Nr.: 1000000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.531,29	26.800	26.900	26.900	0	0	0	0	27.000	27.100	27.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.149,25	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	4.600	4.600	4.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631.107,57	2.062.500	2.041.900	2.041.900	0	0	0	0	2.062.100	2.074.800	2.061.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	4.300	119.500	119.500	0	0	0	0	119.700	119.800	120.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.788,11	2.098.200	2.192.900	2.192.900	0	0	0	0	2.213.400	2.226.300	2.213.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	4.936.561,04	5.545.300	5.632.200	5.632.200	0	0	0	0	5.636.100	5.628.600	5.616.300
11. Versorgungsauszahlungen	286.717,77	327.600	348.700	348.700	0	0	0	0	364.300	379.700	396.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.045.001,97	1.107.600	1.520.600	1.017.600	503.000	0	0	0	1.037.400	1.063.300	1.151.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	53.209,38	56.000	59.000	59.000	0	0	0	0	60.500	62.000	63.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.214.487,76	4.530.500	4.833.700	4.787.700	46.000	0	0	0	4.839.600	4.910.200	4.982.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.535.977,92	11.567.000	12.394.200	11.845.200	549.000	0	0	0	11.937.900	12.043.800	12.209.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service											
Nr.: 1000000000											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.865.189,81	-9.468.800	-10.201.300	-9.652.300	-549.000	0	0	0	-9.724.500	-9.817.500	-9.996.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.164,53	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.164,53	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.164,53	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-8.901.354,34	-9.488.800	-10.231.300	-9.682.300	-549.000	0	0	0	-9.734.500	-9.827.500	-10.006.200

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service										Nr.: 1000000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.901.354,34	-9.488.800	-10.231.300	-9.682.300	-549.000	0	0	0	-9.734.500	-9.827.500	-10.006.200

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service
 Produktgruppe: Bereichsleitung Service
 Verantwortlich: N. N.

Nr.: 1000000000
 Nr.: 1092000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt									Nr.: 1092000000	
Produktgruppe: Bereichsleitung Service										
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ordentliche Erträge										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.056,96	600	0	0	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.820,90	401.400	403.700	403.700	0	402.100	403.400	404.500	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	81.723,10	132.700	135.000	135.000	0	135.500	135.500	135.500	
12.	= Summe ordentliche Erträge	239.600,96	534.700	538.700	538.700	0	537.600	538.900	540.000	
Ordentliche Aufwendungen										
13.	Personalaufwendungen	876.561,74	1.128.500	1.177.500	1.177.500	0	1.183.800	1.186.900	1.190.100	
14.	Versorgungsaufwendungen	293.082,48	338.500	359.700	359.700	0	375.400	390.800	407.100	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.059,80	41.200	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700	

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Service							Nr.: 1092000000		
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	4.914,40	4.500	4.000	4.000	0	1.400	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.202,39	1.149.400	1.259.700	1.213.700	46.000	1.213.700	1.213.700	1.213.700
	1110199.4455600	908.115,76	927.000	1.044.600	998.600	46.000	998.600	998.600	998.600
	Bereichsleitung Service - Erstattung an ITK Harburg AöR								
	<u>Erläuterungen:</u> Für 2023 erwarteter Mehrbedarf lt. IT- Planung der ITK.								
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.408.820,81	2.662.100	2.835.600	2.789.600	46.000	2.809.000	2.826.200	2.845.700
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-2.169.219,85	-2.127.400	-2.296.900	-2.250.900	-46.000	-2.271.400	-2.287.300	-2.305.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.169.219,85	-2.127.400	-2.296.900	-2.250.900	-46.000	-2.271.400	-2.287.300	-2.305.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.986.322,46	5.432.700	5.799.800	5.799.800	0	5.635.900	5.681.100	5.722.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.592,32	24.800	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	5.963.730,14	5.407.900	5.774.700	5.774.700	0	5.610.800	5.656.000	5.697.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Bereichsleitung Service

Nr.: 1092000000

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	3.794.510,29	3.280.500	3.477.800	3.523.800	-46.000	3.339.400	3.368.700	3.391.900

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Bereichsleitung Service										Nr.: 1092000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.110,81	401.400	403.700	403.700	0	0	0	402.100	403.400	404.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	24.400	24.400	0	0	0	24.400	24.400	24.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.110,81	401.400	428.100	428.100	0	0	0	426.500	427.800	428.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	Personalauszahlungen	247.036,80	308.400	318.600	318.600	0	0	0	321.900	325.000	328.200
11.	Versorgungsauszahlungen	286.717,77	327.600	348.700	348.700	0	0	0	364.300	379.700	396.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.640,00	41.200	34.700	34.700	0	0	0	34.700	34.700	34.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt												
Produktgruppe: Bereichsleitung Service										Nr.: 1092000000		
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz neu 2023	Ansatz alt 2023	Mehr/weniger	VE 2023	VE alt 2023	Mehr/weniger	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.214.101,32	1.149.400	1.284.100	1.238.100	46.000	0	0	0	1.238.100	1.238.100	1.238.100
	1110199.7455600	941.614,77	927.000	1.044.600	998.600	46.000	0	0	0	998.600	998.600	998.600
	Bereichsleitung Service - Erstattung an ITK Harburg AöR											
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.495,89	1.826.600	1.986.100	1.940.100	46.000	0	0	0	1.959.000	1.977.500	1.997.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.467.385,08	-1.425.200	-1.558.000	-1.512.000	-46.000	0	0	0	-1.532.500	-1.549.700	-1.568.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Bereichsleitung Service										Nr.: 1092000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.467.385,08	-1.425.200	-1.558.000	-1.512.000	-46.000	0	0	0	-1.532.500	-1.549.700	-1.568.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.467.385,08	-1.425.200	-1.558.000	-1.512.000	-46.000	0	0	0	-1.532.500	-1.549.700	-1.568.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service
 Produktgruppe: Abteilung Kreistag und Kommunales (ab 01.04.2022)
 Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht (bis 31.03.2022)
 Verantwortlich: Herr Gardewischke

Nr.: 1000000000

Nr.: 1000100000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht							Nr.: 1000100000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.445,00	26.800	26.900	26.900	0	27.000	27.100	27.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.653,32	90.600	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.352,75	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.441,98	284.900	250.500	250.500	0	265.500	271.500	251.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.121,44	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	420.014,49	404.900	370.600	370.600	0	385.700	391.800	372.200
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	1.928.942,72	2.077.100	2.085.900	2.085.900	0	2.056.500	2.056.500	2.056.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht							Nr.: 1000100000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.546,92	928.900	1.250.400	847.400	403.000	727.200	753.100	841.300
16. Abschreibungen	160.164,16	125.000	123.400	123.400	0	123.000	121.100	119.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192.196,31	1.406.900	1.448.400	1.448.400	0	1.454.400	1.479.400	1.504.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.234.850,11	4.537.900	4.908.100	4.505.100	403.000	4.361.100	4.410.100	4.521.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-3.814.835,62	-4.133.000	-4.537.500	-4.134.500	-403.000	-3.975.400	-4.018.300	-4.149.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.989,32	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-2.989,32	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-3.817.824,94	-4.133.000	-4.537.500	-4.134.500	-403.000	-3.975.400	-4.018.300	-4.149.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.914,85	148.600	150.700	150.700	0	150.700	150.700	150.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	135.914,85	148.600	150.700	150.700	0	150.700	150.700	150.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-3.681.910,09	-3.984.400	-4.386.800	-3.983.800	-403.000	-3.824.700	-3.867.600	-3.998.700

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht										Nr.: 1000100000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz neu 2023	Ansatz alt 2023	Mehr/weniger	VE 2023	VE alt 2023	Mehr/weniger	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.445,00	26.800	26.900	26.900	0	0	0	27.000	27.100	27.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.407,25	2.600	2.600	2.600	0	0	0	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.489,72	284.900	250.500	250.500	0	0	0	265.500	271.500	251.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	4.300	4.300	4.300	0	0	0	4.300	4.300	4.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.341,97	318.600	284.300	284.300	0	0	0	299.400	305.500	285.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	Personalauszahlungen	1.905.014,65	2.051.800	2.082.000	2.082.000	0	0	0	2.082.600	2.072.000	2.056.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	901.083,40	928.900	1.250.400	847.400	403.000	0	0	727.200	753.100	841.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.156.960,86	1.411.200	1.452.700	1.452.700	0	0	0	1.458.700	1.483.700	1.508.700

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht										Nr.: 1000100000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.963.058,91	4.391.900	4.785.100	4.382.100	403.000	0	0	0	4.268.500	4.308.800	4.406.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.676.716,94	-4.073.300	-4.500.800	-4.097.800	-403.000	0	0	0	-3.969.100	-4.003.300	-4.120.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.164,53	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht										Nr.: 1000100000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.164,53	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.164,53	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-3.712.881,47	-4.093.300	-4.530.800	-4.127.800	-403.000	0	0	0	-3.979.100	-4.013.300	-4.130.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.712.881,47	-4.093.300	-4.530.800	-4.127.800	-403.000	0	0	0	-3.979.100	-4.013.300	-4.130.600

Produktthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service
 Produktgruppe: Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht
 Produkt: Interne Gesamtverwaltung/Organisation (ab 01.04.2022: teilweise auch Abt. 11 Personal und interner Service)
 Verantwortlich: Herr Zimmermann

Nr.: 1000000000
 Nr.: 1000100000
 Nr.: 1020000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnishaushalt									Nr.: 1020000000	
Produkt: Interne Gesamtverwaltung/Organisation										
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Ordentliche Erträge										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.445,00	26.700	26.800	26.800	0	26.900	27.000	27.100	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.472,20	90.400	90.400	90.400	0	90.400	90.400	90.400	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.772,28	101.000	102.300	102.300	0	102.700	102.700	102.700	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.121,44	0	0	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	213.810,92	218.200	219.600	219.600	0	220.100	220.200	220.300	
Ordentliche Aufwendungen										
13.	Personalaufwendungen	898.745,61	914.900	928.000	928.000	0	928.000	928.000	928.000	
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produkt: Interne Gesamtverwaltung/Organisation									
Nr.: 1020000000									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.771,82	348.900	473.900	340.900	133.000	341.900	350.400	353.900
	1110102.4291000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	425.102,58	300.000	433.000	300.000	133.000	305.000	315.000	320.000
	<u>Erläuterungen:</u> zusätzlicher Bedarf entsteht überwiegend durch Bedarfe für den Sicherheitsdienst und die Betriebsärztliche Betreuung								
16.	Abschreibungen	96.608,46	96.700	96.700	96.700	0	96.700	96.700	96.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	454.380,86	497.800	525.600	525.600	0	519.100	531.600	544.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.882.506,75	1.858.300	2.024.200	1.891.200	133.000	1.885.700	1.906.700	1.922.700
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.668.695,83	-1.640.100	-1.804.600	-1.671.600	-133.000	-1.665.600	-1.686.500	-1.702.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.668.695,83	-1.640.100	-1.804.600	-1.671.600	-133.000	-1.665.600	-1.686.500	-1.702.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produkt:		Interne Gesamtverwaltung/Organisation						Nr.: 1020000000	
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.668.695,83	-1.640.100	-1.804.600	-1.671.600	-133.000	-1.665.600	-1.686.500	-1.702.400

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Interne Gesamtverwaltung/Organisation										Nr.: 102000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.445,00	26.700	26.800	26.800	0	0	0	26.900	27.000	27.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.467,90	101.000	102.300	102.300	0	0	0	102.700	102.700	102.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	4.300	4.300	4.300	0	0	0	4.300	4.300	4.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.912,90	132.100	133.500	133.500	0	0	0	134.000	134.100	134.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	Personalauszahlungen	900.154,94	914.900	928.000	928.000	0	0	0	928.000	928.000	928.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	415.733,28	348.900	473.900	340.900	133.000	0	0	341.900	350.400	353.900
	1110102.7291000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	408.064,04	300.000	433.000	300.000	133.000	0	0	305.000	315.000	320.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	451.660,68	502.100	529.900	529.900	0	0	0	523.400	535.900	548.400

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Interne Gesamtverwaltung/Organisation											Nr.: 1020000000
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.548,90	1.765.900	1.931.800	1.798.800	133.000	0	0	0	1.793.300	1.814.300	1.830.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.667.636,00	-1.633.800	-1.798.300	-1.665.300	-133.000	0	0	0	-1.659.300	-1.680.200	-1.696.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Interne Gesamtverwaltung/Organisation										Nr.: 1020000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32. = Finanzierungsmittel-überschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.667.636,00	-1.633.800	-1.798.300	-1.665.300	-133.000	0	0	0	-1.659.300	-1.680.200	-1.696.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.667.636,00	-1.633.800	-1.798.300	-1.665.300	-133.000	0	0	0	-1.659.300	-1.680.200	-1.696.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service
 Produktgruppe: Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht
 Produkt: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften (ab 01.04.2022:
 teilweise auch Abt 11 Personal und interner Service)
 Verantwortlich: Herr Reimers

Nr.: 1000000000
 Nr.: 1000100000
 Nr.: 1030000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnishaushalt		Nr.: 1030000000						
Produkt: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften		Nr.: 1030000000						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	100	100	100	0	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	181,12	200	200	200	0	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.352,75	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.416,60	135.700	138.600	138.600	0	139.300	139.300	139.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	187.950,47	138.500	141.400	141.400	0	142.100	142.100	142.100
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	741.020,43	842.900	833.400	833.400	0	804.000	804.000	804.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produkt: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften							Nr.: 1030000000		
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.901,16	280.500	766.500	496.500	270.000	331.400	331.400	331.400
	1110103.4222001	38.840,70	30.000	370.000	100.000	270.000	30.000	30.000	30.000
	Infrastruktur - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (mit Inventarerfassung)								
	<u>Erläuterungen:</u> Zusätzlicher Bedarf aufgrund von teilweise überdurchschnittlichen Preissteigerungen für Büromöbel und Material (z.B. Papier).								
16.	Abschreibungen	63.555,70	28.300	26.700	26.700	0	26.300	24.400	22.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	737.245,80	908.800	922.500	922.500	0	935.000	947.500	960.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.800.723,09	2.060.500	2.549.100	2.279.100	270.000	2.096.700	2.107.300	2.118.100
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.612.772,62	-1.922.000	-2.407.700	-2.137.700	-270.000	-1.954.600	-1.965.200	-1.976.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.989,32	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-2.989,32	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.615.761,94	-1.922.000	-2.407.700	-2.137.700	-270.000	-1.954.600	-1.965.200	-1.976.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften							Nr.: 1030000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.615.761,94	-1.922.000	-2.407.700	-2.137.700	-270.000	-1.954.600	-1.965.200	-1.976.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften										Nr.: 1030000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	6.000,00	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100
3.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	1.407,25	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
6.	160.768,72	135.700	138.600	138.600	0	0	0	0	139.300	139.300	139.300
7.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	168.175,97	138.300	141.200	141.200	0	0	0	0	141.900	141.900	141.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	715.078,28	817.600	829.500	829.500	0	0	0	0	830.100	819.500	804.000
11.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	241.768,29	280.500	766.500	496.500	270.000	0	0	0	331.400	331.400	331.400
	37.306,32	30.000	370.000	100.000	270.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Infrastruktur - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (mit Inventarerfassung)											
13.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	705.263,38	908.800	922.500	922.500	0	0	0	0	935.000	947.500	960.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften										Nr.: 1030000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.109,95	2.006.900	2.518.500	2.248.500	270.000	0	0	0	2.096.500	2.098.400	2.095.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.493.933,98	-1.868.600	-2.377.300	-2.107.300	-270.000	0	0	0	-1.954.600	-1.956.500	-1.953.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.164,53	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.164,53	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.164,53	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften										Nr.: 1030000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.530.098,51	-1.888.600	-2.407.300	-2.137.300	-270.000	0	0	0	-1.964.600	-1.966.500	-1.963.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.530.098,51	-1.888.600	-2.407.300	-2.137.300	-270.000	0	0	0	-1.964.600	-1.966.500	-1.963.500

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service
 Produktgruppe: Abteilung Personal und interner Service (ab 04.2022)
 Verantwortlich: Herr Westermann

Nr.: 1000000000
 Nr.: 1100000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt									Nr.: 1100000000	
Produktgruppe: Abteilung Personal										
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ordentliche Erträge										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.356,21	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.874,35	655.100	665.900	665.900	0	671.200	676.600	682.000	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	417,36	0	0	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	652.647,92	655.100	665.900	665.900	0	671.200	676.600	682.000	
Ordentliche Aufwendungen										
13.	Personalaufwendungen	1.803.265,30	2.093.100	2.123.700	2.123.700	0	2.123.700	2.123.700	2.123.700	
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.698,73	132.000	230.000	130.000	100.000	270.000	270.000	270.000	

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Personal							Nr.: 1100000000		
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	53.209,38	56.000	59.000	59.000	0	60.500	62.000	63.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535.388,96	1.582.500	1.625.500	1.625.500	0	1.669.700	1.715.200	1.762.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.524.562,37	3.863.600	4.038.200	3.938.200	100.000	4.123.900	4.170.900	4.219.300
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-2.871.914,45	-3.208.500	-3.372.300	-3.272.300	-100.000	-3.452.700	-3.494.300	-3.537.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.871.914,45	-3.208.500	-3.372.300	-3.272.300	-100.000	-3.452.700	-3.494.300	-3.537.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816.954,45	736.500	749.800	749.800	0	757.300	764.900	772.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	816.954,45	736.500	749.800	749.800	0	757.300	764.900	772.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.054.960,00	-2.472.000	-2.622.500	-2.522.500	-100.000	-2.695.400	-2.729.400	-2.764.800

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Personal										Nr.: 1100000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.086,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.012,59	655.100	665.900	665.900	0	0	0	671.200	676.600	682.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	16.600	16.600	0	0	0	16.800	16.900	17.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.098,88	655.100	682.500	682.500	0	0	0	688.000	693.500	699.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	Personalauszahlungen	1.787.667,21	2.093.100	2.123.700	2.123.700	0	0	0	2.123.700	2.123.700	2.123.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.788,57	132.000	230.000	130.000	100.000	0	0	270.000	270.000	270.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	53.209,38	56.000	59.000	59.000	0	0	0	60.500	62.000	63.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.514.873,35	1.582.500	1.642.100	1.642.100	0	0	0	1.686.500	1.732.100	1.779.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Personal										Nr.: 1100000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.488.538,51	3.863.600	4.054.800	3.954.800	100.000	0	0	0	4.140.700	4.187.800	4.236.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.889.439,63	-3.208.500	-3.372.300	-3.272.300	-100.000	0	0	0	-3.452.700	-3.494.300	-3.537.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Personal										Nr.: 1100000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.889.439,63	-3.208.500	-3.372.300	-3.272.300	-100.000	0	0	0	-3.452.700	-3.494.300	-3.537.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.889.439,63	-3.208.500	-3.372.300	-3.272.300	-100.000	0	0	0	-3.452.700	-3.494.300	-3.537.300

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service
 Produktgruppe: Abteilung Personal und interner Service (ab 04.2022)
 Produkt: Interne Serviceleistungen
 Verantwortlich: Herr Brockmann

Nr.: 1000000000
 Nr.: 1100000000
 Nr.: 1150000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnishaushalt								
Produkt: Interne Serviceleistungen								Nr.: 1150000000
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produkt: Interne Serviceleistungen									
Erträge und Aufwendungen									
Nr.: 1150000000									
	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	0	100.000	140.000	140.000	140.000
	1110115.4261000 Interne Serviceleistungen - Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	100.000	0	100.000	140.000	140.000	140.000
	Erläuterungen: Mittelbedarf für die Umsetzung des Konzeptes des betrieblichen Gesundheitsmanagements (VA 0401/2023).								
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	0	100.000	140.000	140.000	140.000
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produkt: Interne Serviceleistungen		Nr.: 1150000000							
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Interne Serviceleistungen										Nr.: 1150000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	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	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	140.000	140.000	140.000
	1110115.7261000 Interne Serviceleistungen - Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	140.000	140.000	140.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Interne Serviceleistungen											
Nr.: 1150000000											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	140.000	140.000	140.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-140.000	-140.000	-140.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Interne Serviceleistungen										Nr.: 1150000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-140.000	-140.000	-140.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-140.000	-140.000	-140.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung
Verantwortlich: Frau Tiedt

Nr.: 2000000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktbereichs

Ergebnishaushalt		Nr.: 2000000000							
Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz neu	Ansatz alt	Mehr/weniger	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.410.047,34	7.550.100	9.180.100	7.323.300	1.856.800	8.023.800	8.093.800	8.133.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	558.609,35	1.383.800	2.120.500	2.120.500	0	2.498.600	2.502.200	2.429.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.013.782,32	5.605.800	5.409.500	5.709.500	-300.000	5.663.300	5.810.100	5.868.400
6.	privatrechtliche Entgelte	43.407,43	31.600	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.014.914,00	3.436.000	3.405.100	3.405.100	0	3.342.500	3.329.100	3.329.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.890.091,38	7.229.900	8.447.600	7.224.600	1.223.000	8.448.200	8.448.200	8.448.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.930.851,82	25.237.200	28.594.400	25.814.600	2.779.800	28.008.000	28.215.000	28.240.800
Ordentliche Aufwendungen									
13.	Personalaufwendungen	15.132.289,55	16.504.500	16.473.600	16.473.600	0	16.405.100	16.409.700	16.414.400
14.	Versorgungsaufwendungen	415.503,45	457.700	464.200	464.200	0	484.500	504.400	525.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584.358,32	5.918.500	5.610.500	5.610.500	0	5.563.500	5.608.800	5.605.800
16.	Abschreibungen	4.376.483,46	5.891.100	7.027.500	7.027.500	0	8.158.500	8.917.500	8.826.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.155.496,60	17.970.000	22.114.500	18.277.700	3.836.800	20.777.700	21.377.700	21.977.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.022.288,56	46.496.600	50.082.200	49.492.200	590.000	50.165.000	50.193.400	50.277.400

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung								
Erträge und Aufwendungen								
	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.686.419,94	93.238.400	101.772.500	97.345.700	4.426.800	101.554.300	103.011.500	103.626.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-63.755.568,12	-68.001.200	-73.178.100	-71.531.100	-1.647.000	-73.546.300	-74.796.500	-75.386.000
22. außerordentliche Erträge	1.655.371,97	7.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23. außerordentliche Aufwendungen	5.324.412,38	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-3.669.040,41	7.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-67.424.608,53	-67.994.200	-73.177.100	-71.530.100	-1.647.000	-73.545.300	-74.795.500	-75.385.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.334,88	358.000	333.900	333.900	0	328.900	326.900	327.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.250.670,30	2.824.100	2.901.700	2.901.700	0	2.866.300	2.881.300	2.897.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-2.951.335,42	-2.466.100	-2.567.800	-2.567.800	0	-2.537.400	-2.554.400	-2.570.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-70.375.943,95	-70.460.300	-75.744.900	-74.097.900	-1.647.000	-76.082.700	-77.349.900	-77.955.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung											Nr.: 200000000
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.647.073,18	7.550.100	9.180.100	7.323.300	1.856.800	0	0	0	8.023.800	8.093.800	8.133.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.040.090,85	5.605.800	5.409.500	5.709.500	-300.000	0	0	0	5.663.300	5.810.100	5.868.400
5. privatrechtliche Entgelte	41.361,82	31.600	31.600	31.600	0	0	0	0	31.600	31.600	31.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.069.597,88	3.436.000	3.405.100	3.405.100	0	0	0	0	3.342.500	3.329.100	3.329.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.392.122,94	7.059.500	8.284.800	7.061.800	1.223.000	0	0	0	8.284.800	8.284.800	8.284.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.190.246,67	23.683.000	26.311.100	23.531.300	2.779.800	0	0	0	25.346.000	25.549.400	25.647.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	14.275.817,11	15.336.000	15.425.500	15.425.500	0	0	0	0	15.292.700	15.297.300	15.302.000
11. Versorgungsauszahlungen	408.077,50	443.000	449.900	449.900	0	0	0	0	470.200	490.100	511.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.074.894,54	5.918.500	5.610.500	5.610.500	0	0	0	0	5.563.500	5.608.800	5.605.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	15.046.201,39	17.970.000	22.114.500	18.277.700	3.836.800	0	0	0	20.777.700	21.377.700	21.977.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.573.614,22	46.505.700	50.093.600	49.503.600	590.000	0	0	0	50.176.400	50.204.800	50.288.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.378.604,76	86.173.200	93.694.000	89.267.200	4.426.800	0	0	0	92.280.500	92.978.700	93.685.500

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung											
Nr.: 200000000											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.188.358,09	-62.490.200	-67.382.900	-65.735.900	-1.647.000	0	0	0	-66.934.500	-67.429.300	-68.037.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.654.238,51	16.565.200	11.082.800	15.895.800	-4.813.000	0	0	0	23.963.800	26.509.800	18.588.800
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	805.142,65	7.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.669.423,33	1.847.000	1.956.000	1.956.000	0	0	0	0	1.886.000	1.713.000	1.478.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.128.804,49	18.419.200	13.039.800	17.852.800	-4.813.000	0	0	0	25.850.800	28.223.800	20.067.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	304,99	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100.406,66	2.266.800	1.303.300	1.303.300	0	0	0	0	991.300	891.300	891.300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.538.581,94	22.889.500	16.089.000	22.823.000	-6.734.000	800.000	800.000	0	34.916.000	39.176.000	27.370.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.963.274,14	6.295.000	4.073.000	5.360.000	-1.287.000	800.000	800.000	0	6.643.000	6.454.000	4.823.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.602.567,73	31.453.300	21.467.300	29.488.300	-8.021.000	1.600.000	1.600.000	0	42.552.300	46.523.300	33.086.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.473.763,24	-13.034.100	-8.427.500	-11.635.500	3.208.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-16.701.500	-18.299.500	-13.018.500
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-65.662.121,33	-75.524.300	-75.810.400	-77.371.400	1.561.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-83.636.000	-85.728.800	-81.056.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung										Nr.: 2000000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-65.662.121,33	-75.524.300	-75.810.400	-77.371.400	1.561.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-83.636.000	-85.728.800	-81.056.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung
 Produktgruppe: Bereichsleitung Ordnung
 Verantwortlich: Frau Tiedt

Nr.: 2000000000
 Nr.: 2092000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt									Nr.: 2092000000	
Produktgruppe: Bereichsleitung Ordnung										
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ordentliche Erträge										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.880,42	32.800	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	115.858,96	179.500	174.200	174.200	0	174.800	174.800	174.800	
12.	= Summe ordentliche Erträge	148.739,38	212.300	207.000	207.000	0	207.600	207.600	207.600	
Ordentliche Aufwendungen										
13.	Personalaufwendungen	1.282.792,55	1.700.300	1.715.500	1.715.500	0	1.724.000	1.728.600	1.733.300	
14.	Versorgungsaufwendungen	415.503,45	457.700	464.200	464.200	0	484.500	504.400	525.500	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.613,11	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Ordnung							Nr.: 2092000000		
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	47.544,36	47.600	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	125.760,80	135.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985.689,35	2.026.800	2.172.000	2.282.000	-110.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000
	1110299.4455600	1.610.190,16	1.646.200	1.787.300	1.897.300	-110.000	1.897.300	1.897.300	1.897.300
	Fachbereichsleitung Ordnung - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> Für 2023 erwarteter Minderbedarf im TH 2 lt. IT-Planung der ITK.								
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.871.903,62	4.399.400	4.566.300	4.676.300	-110.000	4.705.100	4.729.600	4.755.400
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-3.723.164,24	-4.187.100	-4.359.300	-4.469.300	110.000	-4.497.500	-4.522.000	-4.547.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-3.723.164,24	-4.187.100	-4.359.300	-4.469.300	110.000	-4.497.500	-4.522.000	-4.547.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.956.526,78	2.471.500	2.573.000	2.573.000	0	2.542.600	2.559.600	2.575.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-2.956.526,78	-2.471.500	-2.573.000	-2.573.000	0	-2.542.600	-2.559.600	-2.575.300

Produktthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Bereichsleitung Ordnung							Nr.: 2092000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-6.679.691,02	-6.658.600	-6.932.300	-7.042.300	110.000	-7.040.100	-7.081.600	-7.123.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Bereichsleitung Ordnung										Nr.: 2092000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	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	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	Personalauszahlungen	391.339,58	591.600	606.900	606.900	0	0	0	611.600	616.200	620.900
11.	Versorgungsauszahlungen	408.077,50	443.000	449.900	449.900	0	0	0	470.200	490.100	511.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.575,31	32.000	32.000	32.000	0	0	0	32.000	32.000	32.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	124.490,80	135.000	135.000	135.000	0	0	0	135.000	135.000	135.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt												
Produktgruppe: Bereichsleitung Ordnung										Nr.: 2092000000		
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz neu 2023	Ansatz alt 2023	Mehr/weniger	VE 2023	VE alt 2023	Mehr/weniger	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.894.640,99	2.026.800	2.172.000	2.282.000	-110.000	0	0	0	2.282.000	2.282.000	2.282.000
	1110299.7455600	1.526.707,93	1.646.200	1.787.300	1.897.300	-110.000	0	0	0	1.897.300	1.897.300	1.897.300
	Fachbereichsleitung											
	Ordnung - Erstattung an											
	ITK Harburg AöR											
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833.124,18	3.228.400	3.395.800	3.505.800	-110.000	0	0	0	3.530.800	3.555.300	3.581.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.833.124,18	-3.228.400	-3.395.800	-3.505.800	110.000	0	0	0	-3.530.800	-3.555.300	-3.581.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt												
Produktgruppe: Bereichsleitung Ordnung										Nr.: 2092000000		
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.833.124,18	-3.228.400	-3.395.800	-3.505.800	110.000	0	0	0	-3.530.800	-3.555.300	-3.581.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.833.124,18	-3.228.400	-3.395.800	-3.505.800	110.000	0	0	0	-3.530.800	-3.555.300	-3.581.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung
Produktgruppe: BürgerService/ Verkehr
Verantwortlich: Frau Wermuth

Nr.: 2000000000
Nr.: 3000100000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt		Nr.: 3000100000						
Produktgruppe: BürgerService/ Verkehr								
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.832.939,18	4.100.300	3.800.300	4.100.300	-300.000	4.137.100	4.293.900	4.252.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.485,61	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.620,00	15.400	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.382.982,32	6.890.100	8.113.100	6.890.100	1.223.000	8.113.100	8.113.100	8.113.100
12. = Summe ordentliche Erträge	8.245.027,11	11.008.300	11.931.300	11.008.300	923.000	12.268.100	12.424.900	12.383.200
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	3.888.551,55	4.041.000	4.098.700	4.098.700	0	4.098.700	4.098.700	4.098.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.098,02	600.500	600.500	600.500	0	611.000	651.900	640.900

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produktgruppe: BürgerService/ Verkehr									
Nr.: 3000100000									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	216.976,60	220.900	219.300	219.300	0	218.900	228.300	199.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	270.101,29	322.000	315.400	315.400	0	319.000	322.400	320.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.892.727,46	5.184.400	5.233.900	5.233.900	0	5.247.600	5.301.300	5.260.000
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	3.352.299,65	5.823.900	6.697.400	5.774.400	923.000	7.020.500	7.123.600	7.123.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	6,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-6,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	3.352.293,65	5.824.900	6.698.400	5.775.400	923.000	7.021.500	7.124.600	7.124.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.163,83	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	4.163,83	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	3.356.457,48	5.829.900	6.703.400	5.780.400	923.000	7.026.500	7.129.600	7.129.200

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: BürgerService/ Verkehr										Nr.: 3000100000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	0	0	0	300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.825.639,17	4.100.300	3.800.300	4.100.300	-300.000	0	0	4.137.100	4.293.900	4.252.200
5.	privatrechtliche Entgelte	2.150,01	2.200	2.200	2.200	0	0	0	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.384,00	15.400	15.400	15.400	0	0	0	15.400	15.400	15.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.243.761,60	6.892.200	8.115.200	6.892.200	1.223.000	0	0	8.115.200	8.115.200	8.115.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.099.934,78	11.010.400	11.933.400	11.010.400	923.000	0	0	12.270.200	12.427.000	12.385.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	Personalauszahlungen	3.868.366,49	4.041.000	4.098.700	4.098.700	0	0	0	4.098.700	4.098.700	4.098.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500.677,52	600.500	600.500	600.500	0	0	0	611.000	651.900	640.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286.643,01	324.100	317.500	317.500	0	0	0	321.100	324.500	323.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: BürgerService/ Verkehr										Nr.: 3000100000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.655.687,02	4.965.600	5.016.700	5.016.700	0	0	0	0	5.030.800	5.075.100	5.062.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.444.247,76	6.044.800	6.916.700	5.993.700	923.000	0	0	0	7.239.400	7.351.900	7.322.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	304,99	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.954,66	160.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: BürgerService/ Verkehr										Nr.: 3000100000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.259,65	162.000	102.000	102.000	0	0	0	0	102.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.259,65	-161.000	-101.000	-101.000	0	0	0	0	-101.000	-1.000	-1.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	3.378.988,11	5.883.800	6.815.700	5.892.700	923.000	0	0	0	7.138.400	7.350.900	7.321.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.378.988,11	5.883.800	6.815.700	5.892.700	923.000	0	0	0	7.138.400	7.350.900	7.321.700

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung
 Produktgruppe: BürgerService/ Verkehr
 Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt)
 Verantwortlich: Herr Kürschner

Nr.: 2000000000
 Nr.: 3000100000
 Nr.: 3020000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnishaushalt								
Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt)							Nr.: 3020000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.863.670,89	3.056.000	2.756.000	3.056.000	-300.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000
1220302.3311000 Zulassung	2.661.534,73	2.790.000	2.490.000	2.790.000	-300.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
und Aufgaben des allgemeinen BürgerService -								
Verwaltungsgebühren								
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis 2023.								
6. privatrechtliche Entgelte	1.485,61	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.193,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.715,11	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.891.064,61	3.069.000	2.769.000	3.069.000	-300.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	1.277.595,32	1.395.300	1.415.100	1.415.100	0	1.415.100	1.415.100	1.415.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt)							Nr.: 3020000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.483,58	195.300	195.300	195.300	0	195.300	195.300	195.300
16. Abschreibungen	29.004,70	36.000	35.700	35.700	0	31.000	27.900	27.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	157.960,31	217.400	210.800	210.800	0	210.800	210.800	210.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.655.043,91	1.844.000	1.856.900	1.856.900	0	1.852.200	1.849.100	1.849.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	1.236.020,70	1.225.000	912.100	1.212.100	-300.000	1.215.800	1.218.900	1.218.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-6,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	1.236.014,70	1.225.000	912.100	1.212.100	-300.000	1.215.800	1.218.900	1.218.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.163,83	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	4.163,83	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	1.240.178,53	1.230.000	917.100	1.217.100	-300.000	1.220.800	1.223.900	1.223.900

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt)										Nr.: 302000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 1220302.6311000	2.869.585,85 2.678.396,88	3.056.000 2.790.000	2.756.000 2.490.000	3.056.000 2.790.000	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	3.055.000 2.790.000	3.055.000 2.790.000	3.055.000 2.790.000
Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungsgebühren											
5. privatrechtliche Entgelte	2.150,01	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	1.900	1.900	1.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.193,00	3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	3.100	3.100	3.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.517,45	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	10.100	10.100	10.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.886.446,31	3.071.100	2.771.100	3.071.100	-300.000	0	0	0	3.070.100	3.070.100	3.070.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	1.289.684,78	1.395.300	1.415.100	1.415.100	0	0	0	0	1.415.100	1.415.100	1.415.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189.786,59	195.300	195.300	195.300	0	0	0	0	195.300	195.300	195.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.186,67	219.500	212.900	212.900	0	0	0	0	212.900	212.900	212.900

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt) Nr.: 3020000000											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.658,04	1.810.100	1.823.300	1.823.300	0	0	0	0	1.823.300	1.823.300	1.823.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.228.788,27	1.261.000	947.800	1.247.800	-300.000	0	0	0	1.246.800	1.246.800	1.246.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt)										Nr.: 3020000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	1.228.788,27	1.261.000	947.800	1.247.800	-300.000	0	0	0	1.246.800	1.246.800	1.246.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.228.788,27	1.261.000	947.800	1.247.800	-300.000	0	0	0	1.246.800	1.246.800	1.246.800

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung
 Produktgruppe: BürgerService/ Verkehr
 Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt)
 Verantwortlich: Herr Kalesse

Nr.: 2000000000
 Nr.: 3000100000
 Nr.: 3040000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnishaushalt								
Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt)							Nr.: 3040000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.347.637,61	6.875.000	8.098.000	6.875.000	1.223.000	8.098.000	8.098.000	8.098.000
1220304.3561014 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - mobil	546.326,98	381.000	1.016.000	381.000	635.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an erwartetes Ergebnis.								

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt)									
Nr.: 3040000000									
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1220304.3561016 Verkehrs- ordnungswidrigkeiten - Bußgelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - Autobahn <u>Erläuterungen:</u> Intensivierung Autobahnüberwachung	405.351,25	2.142.000	2.730.000	2.142.000	588.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.364.737,61	6.880.000	8.103.000	6.880.000	1.223.000	8.103.000	8.103.000	8.103.000	8.103.000
Ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	766.675,43	817.300	828.900	828.900	0	828.900	828.900	828.900	828.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	422,50	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.753,08	36.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	802.851,01	863.300	874.900	874.900	0	874.900	874.900	874.900	874.900
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	3.561.886,60	6.016.700	7.228.100	6.005.100	1.223.000	7.228.100	7.228.100	7.228.100	7.228.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	3.561.886,60	6.016.700	7.228.100	6.005.100	1.223.000	7.228.100	7.228.100	7.228.100	7.228.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt) Nr.: 3040000000									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	3.561.886,60	6.016.700	7.228.100	6.005.100	1.223.000	7.228.100	7.228.100	7.228.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt)											Nr.: 304000000
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.864,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.225.711,58	6.875.000	8.098.000	6.875.000	1.223.000	0	0	0	8.098.000	8.098.000	8.098.000
1220304.6561014	490.606,85	381.000	1.016.000	381.000	635.000	0	0	0	1.016.000	1.016.000	1.016.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - mobil											
1220304.6561016	487.045,32	2.142.000	2.730.000	2.142.000	588.000	0	0	0	2.730.000	2.730.000	2.730.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - Autobahn											
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.243.575,58	6.880.000	8.103.000	6.880.000	1.223.000	0	0	0	8.103.000	8.103.000	8.103.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	752.700,47	817.300	828.900	828.900	0	0	0	0	828.900	828.900	828.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt)											
Nr.: 304000000											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.813,28	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.513,75	853.300	864.900	864.900	0	0	0	0	864.900	864.900	864.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.455.061,83	6.026.700	7.238.100	6.015.100	1.223.000	0	0	0	7.238.100	7.238.100	7.238.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt) Nr.: 3040000000											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	3.455.061,83	6.026.700	7.238.100	6.015.100	1.223.000	0	0	0	7.238.100	7.238.100	7.238.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.455.061,83	6.026.700	7.238.100	6.015.100	1.223.000	0	0	0	7.238.100	7.238.100	7.238.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung
 Produktgruppe: Abteilung Schule / ÖPNV / Sport
 Verantwortlich: Frau Schnelle (ab 01.07.2022)/ Frau Wilcke (bis 30.04.2022)

Nr.: 2000000000
 Nr.: 3300000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt									Nr.: 3300000000
Produktgruppe: Abteilung Schule / ÖPNV / Sport									
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.203.028,14	5.771.500	7.573.500	5.716.700	1.856.800	6.549.200	6.659.200	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	225.462,95	1.047.200	1.769.800	1.769.800	0	2.131.700	2.131.600	
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	22,60	0	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.519,91	1.494.000	1.494.000	1.494.000	0	1.434.000	1.434.000	
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	113.893,66	0	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.853.927,26	8.312.700	10.837.300	8.980.500	1.856.800	10.114.900	10.184.800	
Ordentliche Aufwendungen									
13.	Personalaufwendungen	3.413.775,83	3.669.700	3.543.900	3.543.900	0	3.543.900	3.543.900	
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998.557,09	3.982.300	3.735.800	3.735.800	0	3.735.800	3.735.800	

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Schule / ÖPNV / Sport							Nr.: 3300000000		
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	3.590.438,37	5.054.900	6.164.100	6.164.100	0	7.275.300	8.016.000	7.943.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.947.478,38	17.081.500	21.226.000	17.389.200	3.836.800	19.889.200	20.489.200	21.089.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.154.402,53	42.599.300	46.004.500	45.304.500	700.000	46.019.500	46.059.500	46.099.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.104.652,20	72.387.700	80.674.300	76.137.500	4.536.800	80.463.700	81.844.400	82.411.800
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-58.250.724,94	-64.075.000	-69.837.000	-67.157.000	-2.680.000	-70.348.800	-71.659.600	-72.265.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-58.250.724,94	-64.075.000	-69.837.000	-67.157.000	-2.680.000	-70.348.800	-71.659.600	-72.265.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	100	100	100	0	100	100	100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-58.250.724,94	-64.074.900	-69.836.900	-67.156.900	-2.680.000	-70.348.700	-71.659.500	-72.265.300

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt												
Produktgruppe: Abteilung Schule / ÖPNV / Sport										Nr.: 3300000000		
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.146.643,58	5.771.500	7.573.500	5.716.700	1.856.800	0	0	0	6.549.200	6.619.200	6.659.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Entgelte	22,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363.940,61	1.494.000	1.494.000	1.494.000	0	0	0	0	1.434.000	1.434.000	1.434.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.510.606,79	7.265.500	9.067.500	7.210.700	1.856.800	0	0	0	7.983.200	8.053.200	8.093.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
10.	Personalauszahlungen	3.374.304,90	3.609.900	3.604.400	3.604.400	0	0	0	0	3.543.900	3.543.900	3.543.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.651.701,51	3.982.300	3.735.800	3.735.800	0	0	0	0	3.735.800	3.735.800	3.735.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	14.242.489,47	17.081.500	21.226.000	17.389.200	3.836.800	0	0	0	19.889.200	20.489.200	21.089.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.806.416,43	42.599.300	46.004.500	45.304.500	700.000	0	0	0	46.019.500	46.059.500	46.099.500

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Schule / ÖPNV / Sport										Nr.: 3300000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.074.912,31	67.273.000	74.570.700	70.033.900	4.536.800	0	0	0	73.188.400	73.828.400	74.468.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.564.305,52	-60.007.500	-65.503.200	-62.823.200	-2.680.000	0	0	0	-65.205.200	-65.775.200	-66.375.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.535.149,15	16.342.400	10.860.000	15.673.000	-4.813.000	0	0	0	23.741.000	26.287.000	18.366.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	790.592,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.669.423,33	1.847.000	1.956.000	1.956.000	0	0	0	0	1.886.000	1.713.000	1.478.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.995.165,13	18.189.400	12.816.000	17.629.000	-4.813.000	0	0	0	25.627.000	28.000.000	19.844.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	907.336,35	897.000	812.000	812.000	0	0	0	0	577.000	577.000	577.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.549.852,46	22.809.500	16.009.000	22.743.000	-6.734.000	800.000	800.000	0	34.836.000	39.096.000	27.290.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.963.274,14	6.295.000	4.073.000	5.360.000	-1.287.000	800.000	800.000	0	6.643.000	6.454.000	4.823.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Schule / ÖPNV / Sport										Nr.: 3300000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.420.462,95	30.001.500	20.894.000	28.915.000	-8.021.000	1.600.000	1.600.000	0	42.056.000	46.127.000	32.690.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.425.297,82	-11.812.100	-8.078.000	-11.286.000	3.208.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-16.429.000	-18.127.000	-12.846.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-58.989.603,34	-71.819.600	-73.581.200	-74.109.200	528.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-81.634.200	-83.902.200	-79.221.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-58.989.603,34	-71.819.600	-73.581.200	-74.109.200	528.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-81.634.200	-83.902.200	-79.221.200

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung
 Produktgruppe: Abteilung Schule / ÖPNV / Sport
 Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport
 Verantwortlich: Herr Heddendorf

Nr.: 2000000000
 Nr.: 3300000000
 Nr.: 3310000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnishaushalt								
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport								Nr.: 3310000000
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.708.299,37	948.500	1.922.500	885.700	1.036.800	868.200	868.200	868.200
2120000.3141005	9.311,54	0	38.400	0	38.400	0	0	0
Hauptschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
<u>Erläuterungen:</u> Zuwendungen des Landes Niedersachsen nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen.								
2150000.3141005 Realschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.509,85	0	115.200	0	115.200	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Zuwendungen des Landes Niedersachsen nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen.								

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport							Nr.: 3310000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2160000.3141005 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Erläuterungen:</u> Zuwendungen des Landes Niedersachsen nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen.	66.894,81	0	345.600	0	345.600	0	0	0
2170000.3141005 Gymnasien - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Erläuterungen:</u> Zuwendungen des Landes Niedersachsen nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen.	96.071,93	0	345.600	0	345.600	0	0	0
2180000.3141005 Gesamtschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Erläuterungen:</u> Zuwendungen des Landes Niedersachsen nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen.	55.391,04	0	115.200	0	115.200	0	0	0
2210000.3141005 Förderschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Erläuterungen:</u> Zuwendungen des Landes Niedersachsen nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen.	11.688,18	0	76.800	0	76.800	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	225.462,95	1.006.300	1.728.900	1.728.900	0	2.090.800	2.090.700	2.012.300

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport								
Nr.: 3310000000								
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	22,60	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.784,33	524.000	524.000	524.000	0	524.000	524.000	524.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	113.893,66	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.553.462,91	2.478.800	4.175.400	3.138.600	1.036.800	3.483.000	3.482.900	3.404.500
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	3.021.846,33	3.228.900	3.127.300	3.127.300	0	3.127.300	3.127.300	3.127.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948.345,93	3.964.300	3.717.800	3.717.800	0	3.717.800	3.717.800	3.717.800
16. Abschreibungen	3.582.549,51	4.999.200	6.108.400	6.108.400	0	7.219.600	7.960.400	7.891.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.031.744,22	906.500	1.938.800	902.000	1.036.800	902.000	902.000	902.000
2120000.4315005	0,00	0	38.400	0	38.400	0	0	0
Hauptschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule)								
<u>Erläuterungen:</u> Zuwendungen des Landes Niedersachsen nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen.								

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport							Nr.: 3310000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2150000.4315005 Realschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule) <u>Erläuterungen:</u> Zuwendungen des Landes Niedersachsen nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT- Infrastruktur und der IT- Ausstattung in Schulen.	0,00	0	115.200	0	115.200	0	0	0
2160000.4315005 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule) <u>Erläuterungen:</u> Zuwendungen des Landes Niedersachsen nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT- Infrastruktur und der IT- Ausstattung in Schulen.	0,00	0	345.600	0	345.600	0	0	0
2170000.4315005 Gymnasien - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule) <u>Erläuterungen:</u> Zuwendungen des Landes Niedersachsen nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT- Infrastruktur und der IT- Ausstattung in Schulen.	0,00	0	345.600	0	345.600	0	0	0
2180000.4315005 Gesamtschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule) <u>Erläuterungen:</u> Zuwendungen des Landes Niedersachsen nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT- Infrastruktur und der IT- Ausstattung in Schulen.	0,00	0	115.200	0	115.200	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produkt:		Allgemeine Schulverwaltung und Sport						Nr.: 3310000000	
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210000.4315005	0,00	0	76.800	0	76.800	0	0	0	
Förderschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule) <u>Erläuterungen:</u> Zuwendungen des Landes Niedersachsen nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT- Infrastruktur und der IT- Ausstattung in Schulen.									
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.304.234,57	34.479.300	37.024.500	37.024.500	0	36.989.500	36.989.500	36.989.500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.888.720,56	47.578.200	51.916.800	50.880.000	1.036.800	51.956.200	52.697.000	52.628.200	
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-40.335.257,65	-45.099.400	-47.741.400	-47.741.400	0	-48.473.200	-49.214.100	-49.223.700	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-40.335.257,65	-45.099.400	-47.741.400	-47.741.400	0	-48.473.200	-49.214.100	-49.223.700	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-40.335.257,65	-45.099.300	-47.741.300	-47.741.300	0	-48.473.100	-49.214.000	-49.223.600	

Produktthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport										Nr.: 3310000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.651.914,81	948.500	1.922.500	885.700	1.036.800	0	0	0	868.200	868.200	868.200
2120000.6141005	9.311,54	0	38.400	0	38.400	0	0	0	0	0	0
Hauptschulen -											
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land											
2150000.6141005	35.509,85	0	115.200	0	115.200	0	0	0	0	0	0
Realschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land											
2160000.6141005	66.894,81	0	345.600	0	345.600	0	0	0	0	0	0
Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land											
2170000.6141005	96.071,93	0	345.600	0	345.600	0	0	0	0	0	0
Gymnasien - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land											
2180000.6141005	55.391,04	0	115.200	0	115.200	0	0	0	0	0	0
Gesamtschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land											
2210000.6141005	11.688,18	0	76.800	0	76.800	0	0	0	0	0	0
Förderschulen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land											
3. sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transfereinzahlungen											
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	22,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.784,33	524.000	524.000	524.000	0	0	0	0	524.000	524.000	524.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport										Nr.: 331000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157.721,74	1.472.500	2.446.500	1.409.700	1.036.800	0	0	0	1.392.200	1.392.200	1.392.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	2.978.397,39	3.169.100	3.187.800	3.187.800	0	0	0	0	3.127.300	3.127.300	3.127.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.601.490,35	3.964.300	3.717.800	3.717.800	0	0	0	0	3.717.800	3.717.800	3.717.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.031.744,22	906.500	1.938.800	902.000	1.036.800	0	0	0	902.000	902.000	902.000
2120000.7315005	0,00	0	38.400	0	38.400	0	0	0	0	0	0
Hauptschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule) 2150000.7315005	0,00	0	115.200	0	115.200	0	0	0	0	0	0
Realschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule) 2160000.7315005	0,00	0	345.600	0	345.600	0	0	0	0	0	0
Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule) 2170000.7315005	0,00	0	345.600	0	345.600	0	0	0	0	0	0
Gymnasien - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule) 2180000.7315005	0,00	0	115.200	0	115.200	0	0	0	0	0	0
Gesamtschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule) 2210000.7315005	0,00	0	76.800	0	76.800	0	0	0	0	0	0
Förderschulen - Zuschüsse an ITK (Digitalpakt Schule)											
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.082.201,20	34.479.300	37.024.500	37.024.500	0	0	0	0	36.989.500	36.989.500	36.989.500

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport										Nr.: 331000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.693.833,16	42.519.200	45.868.900	44.832.100	1.036.800	0	0	0	44.736.600	44.736.600	44.736.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.536.111,42	-41.046.700	-43.422.400	-43.422.400	0	0	0	0	-43.344.400	-43.344.400	-43.344.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2440000.6812000	5.535.149,15	16.342.400	10.860.000	15.673.000	-4.813.000	0	0	0	23.741.000	26.287.000	18.366.000
Kreisschulbaukasse - Beiträge der Gemeinden und des Landkreises											
18. Kreisschulbaukasse - Beiträge der Gemeinden und des Landkreises	4.114.082,89	16.342.400	10.860.000	15.673.000	-4.813.000	0	0	0	23.741.000	26.287.000	18.366.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	790.592,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.669.423,33	1.847.000	1.956.000	1.956.000	0	0	0	0	1.886.000	1.713.000	1.478.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.995.165,13	18.189.400	12.816.000	17.629.000	-4.813.000	0	0	0	25.627.000	28.000.000	19.844.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	907.336,35	897.000	812.000	812.000	0	0	0	0	577.000	577.000	577.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport										Nr.: 3310000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.549.852,46	22.809.500	16.009.000	22.743.000	-6.734.000	800.000	800.000	0	34.836.000	39.096.000	27.290.000
2440000.7812000	9.470.633,54	11.894.000	8.744.000	12.269.000	-3.525.000	800.000	800.000	0	18.984.000	21.546.000	15.021.000
Kreisschulbaukasse -											
Zuweisungen für den Bau von Schulen und Schulsportstätten											
2440001.7812000 Beiträge an die Kreisschulbaukasse	2.730.939,52	10.895.000	7.240.000	10.449.000	-3.209.000	0	0	0	15.827.000	17.525.000	12.244.000
- Auszahlung des Landkreisbeitrags											
<u>Erläuterungen:</u> Minderung des Beitrags durch Verschiebung von geplanten Baumaßnahmen bei den Gemeinden und beim Landkreis											
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.963.274,14	6.295.000	4.073.000	5.360.000	-1.287.000	800.000	800.000	0	6.643.000	6.454.000	4.823.000
2440000.7882300	2.963.274,14	6.295.000	4.073.000	5.360.000	-1.287.000	800.000	800.000	0	6.643.000	6.454.000	4.823.000
Kreisschulbaukasse -											
Gewährung von Ausleihungen für den Bau von Schulen und Schulsportstätten											
<u>Erläuterungen:</u> Verschiebung von geplanten Baumaßnahmen bei den Gemeinden und beim Landkreis.											
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.420.462,95	30.001.500	20.894.000	28.915.000	-8.021.000	1.600.000	1.600.000	0	42.056.000	46.127.000	32.690.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.425.297,82	-11.812.100	-8.078.000	-11.286.000	3.208.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-16.429.000	-18.127.000	-12.846.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-45.961.409,24	-52.858.800	-51.500.400	-54.708.400	3.208.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-59.773.400	-61.471.400	-56.190.400

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport										Nr.: 3310000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33. Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit											
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-45.961.409,24	-52.858.800	-51.500.400	-54.708.400	3.208.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-59.773.400	-61.471.400	-56.190.400

Produktthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung
 Produktgruppe: Abteilung Schule / ÖPNV / Sport
 Produkt: Schülerbeförderung (wesentliches Produkt)
 Verantwortlich: Herr Stradtman

Nr.: 2000000000
 Nr.: 3300000000
 Nr.: 3320000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnishaushalt								
Produkt: Schülerbeförderung (wesentliches Produkt)								Nr.: 3320000000
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505.918,35	2.688.000	2.688.000	2.688.000	0	2.688.000	2.688.000	2.688.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.367,97	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.538.286,32	2.758.000	2.758.000	2.758.000	0	2.758.000	2.758.000	2.758.000
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	330.670,74	378.300	358.100	358.100	0	358.100	358.100	358.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produkt: Schülerbeförderung (wesentliches Produkt)									
Nr.: 3320000000									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Transferaufwendungen	1.666.000,00	2.688.000	2.688.000	2.688.000	0	2.688.000	2.688.000	2.688.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850.167,96	8.120.000	8.980.000	8.280.000	700.000	9.030.000	9.070.000	9.110.000
	2410000.4429201	2.337.961,80	2.420.000	3.180.000	2.480.000	700.000	3.230.000	3.270.000	3.310.000
	Schülerbeförderung - Schülerbeförderungskosten - Behindertenbeförderung <u>Erläuterungen:</u> Kostenfaktoren: Erhöhung Mindestlohn auf 12,00 €/Std., zusätzliche Schüler/innen an W.-B.-Schule und An Boerns Soll, freiwilliger Dieselkostenzuschuss.								
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.846.838,70	11.186.300	12.026.100	11.326.100	700.000	12.076.100	12.116.100	12.156.100
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-8.308.552,38	-8.428.300	-9.268.100	-8.568.100	-700.000	-9.318.100	-9.358.100	-9.398.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-8.308.552,38	-8.428.300	-9.268.100	-8.568.100	-700.000	-9.318.100	-9.358.100	-9.398.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-8.308.552,38	-8.428.300	-9.268.100	-8.568.100	-700.000	-9.318.100	-9.358.100	-9.398.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Schülerbeförderung (wesentliches Produkt)											Nr.: 3320000000
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505.918,35	2.688.000	2.688.000	2.688.000	0	0	0	0	2.688.000	2.688.000	2.688.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.559,67	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565.478,02	2.758.000	2.758.000	2.758.000	0	0	0	0	2.758.000	2.758.000	2.758.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	333.774,01	378.300	358.100	358.100	0	0	0	0	358.100	358.100	358.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.666.000,00	2.688.000	2.688.000	2.688.000	0	0	0	0	2.688.000	2.688.000	2.688.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.724.215,23	8.120.000	8.980.000	8.280.000	700.000	0	0	0	9.030.000	9.070.000	9.110.000
2410000.7429201	2.279.302,21	2.420.000	3.180.000	2.480.000	700.000	0	0	0	3.230.000	3.270.000	3.310.000
Schülerbeförderung - Schülerbeförderungskosten - Behindertenbeförderung											

Produktthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Schülerbeförderung (wesentliches Produkt)											Nr.: 3320000000
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.723.989,24	11.186.300	12.026.100	11.326.100	700.000	0	0	0	12.076.100	12.116.100	12.156.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.158.511,22	-8.428.300	-9.268.100	-8.568.100	-700.000	0	0	0	-9.318.100	-9.358.100	-9.398.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Schülerbeförderung (wesentliches Produkt)											Nr.: 3320000000
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-7.158.511,22	-8.428.300	-9.268.100	-8.568.100	-700.000	0	0	0	-9.318.100	-9.358.100	-9.398.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-7.158.511,22	-8.428.300	-9.268.100	-8.568.100	-700.000	0	0	0	-9.318.100	-9.358.100	-9.398.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung
 Produktgruppe: Abteilung Schule / ÖPNV / Sport
 Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (wesentliches Produkt)
 Verantwortlich: Herr Stradtman

Nr.: 2000000000
 Nr.: 3300000000
 Nr.: 3330000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnishaushalt								
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (wesentliches Produkt) Nr.: 3330000000								
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.988.810,42	2.135.000	2.963.000	2.143.000	820.000	2.993.000	3.063.000	3.103.000
5470000.3141107 ÖPNV - Finanzabwicklungsvereinbarung über Verkehrsleistungen mit Hamburg	0,00	380.000	1.200.000	380.000	820.000	1.230.000	1.300.000	1.340.000
<u>Erläuterungen:</u> Die Abrechnung des Jahres 2022 brachte bereits eine Forderung von gut 736.000,00 €. Durch die Einrichtung der Linie 550 (Kostenanteil FHH 440.000,00 €) wird sich der Abrechnungsbetrag deutlich erhöhen.								
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.900	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.367,61	900.000	900.000	900.000	0	840.000	840.000	840.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (wesentliches Produkt)									
Nr.: 3330000000									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.762.178,03	3.075.900	3.903.900	3.083.900	820.000	3.873.900	3.943.900	3.983.900
Ordentliche Aufwendungen									
13.	Personalaufwendungen	61.258,76	62.500	58.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.211,16	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen	7.888,86	55.700	55.700	55.700	0	55.700	55.600	51.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.249.734,16	13.487.000	16.599.200	13.799.200	2.800.000	16.299.200	16.899.200	17.499.200
	5470000.4316100 ÖPNV - Verkehrsvertrag KVG	9.445.147,81	10.200.000	13.300.000	10.500.000	2.800.000	13.800.000	14.400.000	15.000.000
	<u>Erläuterungen:</u> Kostenfaktoren: Anstieg Dieselmotoren, Energiekosten (Ersatzteile), Kosten Subunternehmer, deutlicher Lohnanstieg, unsichere Einnahmesituation d. d. Deutschlandticket, Linie 550 ab Dez. 2022, zusätzliche Busse für die IGS Hollenstedt usw. hvv-Preisgleitrechner für 2023 = 1.005.000,00 €, durch den zu erwartenden deutlichen Lohnanstieg werden weitere 1.300.000,00 € erwartet, Linie 550: Kosten/Jahr ca. 220.000,00 €, dazu Leistungserweiterungen i. d. Schülerbeförderung								
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.369.092,94	13.623.200	16.731.400	13.931.400	2.800.000	16.431.400	17.031.300	17.627.500
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-9.606.914,91	-10.547.300	-12.827.500	-10.847.500	-1.980.000	-12.557.500	-13.087.400	-13.643.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (wesentliches Produkt)								
Nr.: 3330000000								
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-9.606.914,91	-10.547.300	-12.827.500	-10.847.500	-1.980.000	-12.557.500	-13.087.400	-13.643.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-9.606.914,91	-10.547.300	-12.827.500	-10.847.500	-1.980.000	-12.557.500	-13.087.400	-13.643.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (wesentliches Produkt) Nr.: 3330000000											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.988.810,42	2.135.000	2.963.000	2.143.000	820.000	0	0	0	2.993.000	3.063.000	3.103.000
5470000.6141107 ÖPNV - Finanzabwicklungsvereinbarung über Verkehrsleistungen mit Hamburg	0,00	380.000	1.200.000	380.000	820.000	0	0	0	1.230.000	1.300.000	1.340.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.596,61	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	840.000	840.000	840.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.787.407,03	3.035.000	3.863.000	3.043.000	820.000	0	0	0	3.833.000	3.903.000	3.943.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	62.133,50	62.500	58.500	58.500	0	0	0	0	58.500	58.500	58.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.211,16	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.544.745,25	13.487.000	16.599.200	13.799.200	2.800.000	0	0	0	16.299.200	16.899.200	17.499.200
5470000.7316100 ÖPNV - Verkehrsvertrag KVG	6.482.503,81	10.200.000	13.300.000	10.500.000	2.800.000	0	0	0	13.800.000	14.400.000	15.000.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (wesentliches Produkt) Nr.: 3330000000											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.657.089,91	13.567.500	16.675.700	13.875.700	2.800.000	0	0	0	16.375.700	16.975.700	17.575.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.869.682,88	-10.532.500	-12.812.700	-10.832.700	-1.980.000	0	0	0	-12.542.700	-13.072.700	-13.632.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (wesentliches Produkt)											
Nr.: 3330000000											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-5.869.682,88	-10.532.500	-12.812.700	-10.832.700	-1.980.000	0	0	0	-12.542.700	-13.072.700	-13.632.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-5.869.682,88	-10.532.500	-12.812.700	-10.832.700	-1.980.000	0	0	0	-12.542.700	-13.072.700	-13.632.700

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales
Verantwortlich: Herr Kaminski

Nr.: 3000000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktbereichs

Ergebnishaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales		Nr.: 3000000000							
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz neu	Ansatz alt	Mehr/weniger	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.574.775,56	27.883.300	27.697.200	27.697.200	0	27.697.200	28.011.200	28.325.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.568,42	55.800	53.600	53.600	0	53.800	55.000	56.300
4.	sonstige Transfererträge	15.016.429,98	8.498.700	9.314.000	8.276.000	1.038.000	9.312.700	9.366.000	9.443.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.425.924,99	1.781.500	1.873.300	1.873.300	0	1.917.000	1.958.500	2.000.100
6.	privatrechtliche Entgelte	348.678,64	298.100	122.400	122.400	0	89.900	85.800	28.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.375.811,00	138.986.700	144.827.700	147.052.800	-2.225.100	145.070.100	154.187.100	161.193.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.131,96	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	830.786,64	220.600	222.400	222.400	0	223.200	223.200	223.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	169.592.107,19	177.726.300	184.112.200	185.299.300	-1.187.100	184.365.500	193.888.400	201.272.800
Ordentliche Aufwendungen									
13.	Personalaufwendungen	22.895.663,48	23.696.400	23.688.800	23.688.800	0	23.699.200	23.705.000	23.710.800
14.	Versorgungsaufwendungen	470.776,03	510.200	536.900	536.900	0	560.400	583.400	607.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672.593,53	1.371.100	924.700	924.700	0	902.700	892.500	888.100
16.	Abschreibungen	7.340.379,24	397.800	395.000	395.000	0	383.300	381.000	371.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	199.100.307,93	228.671.600	247.780.200	238.701.100	9.079.100	254.251.200	260.775.800	269.882.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.989.602,92	42.757.200	42.984.800	42.848.100	136.700	42.760.800	43.367.500	43.995.800

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales								
Erträge und Aufwendungen								
	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.469.323,13	297.404.300	316.310.400	307.094.600	9.215.800	322.557.600	329.705.200	339.455.900
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-107.877.215,94	-119.678.000	-132.198.200	-121.795.300	-10.402.900	-138.192.100	-135.816.800	-138.183.100
22. außerordentliche Erträge	5.191,65	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	876,31	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	4.315,34	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-107.872.900,60	-119.678.000	-132.198.200	-121.795.300	-10.402.900	-138.192.100	-135.816.800	-138.183.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.943,25	141.300	141.300	141.300	0	141.300	141.300	141.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.725.479,31	3.764.600	3.941.800	3.941.800	0	3.896.400	3.919.800	3.941.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	-4.585.536,06	-3.623.300	-3.800.500	-3.800.500	0	-3.755.100	-3.778.500	-3.800.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-112.458.436,66	-123.301.300	-135.998.700	-125.595.800	-10.402.900	-141.947.200	-139.595.300	-141.983.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales											Nr.: 300000000
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.947.396,01	27.883.300	27.697.200	27.697.200	0	0	0	0	27.697.200	28.011.200	28.325.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.443.849,40	8.498.700	9.314.000	8.276.000	1.038.000	0	0	0	9.312.700	9.366.000	9.443.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.241.281,88	1.781.500	1.873.300	1.873.300	0	0	0	0	1.917.000	1.958.500	2.000.100
5. privatrechtliche Entgelte	333.083,48	284.300	108.800	108.800	0	0	0	0	89.900	85.800	28.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.547.649,64	138.986.700	139.441.100	147.052.800	-7.611.700	0	0	0	145.070.100	154.187.100	161.193.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.131,96	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.312,14	20.600	20.900	20.900	0	0	0	0	21.000	21.000	21.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.611.704,51	177.456.700	178.456.900	185.030.600	-6.573.700	0	0	0	184.109.500	193.631.200	201.014.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	21.748.834,57	22.426.900	22.494.700	22.494.700	0	0	0	0	22.412.700	22.418.500	22.424.300
11. Versorgungsauszahlungen	467.534,91	493.700	520.300	520.300	0	0	0	0	543.800	566.800	591.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.005.321,85	1.371.100	924.700	924.700	0	0	0	0	902.700	892.500	888.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	198.343.123,92	228.671.600	247.780.200	238.701.100	9.079.100	0	0	0	254.251.200	260.775.800	269.882.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.201.659,22	42.757.200	42.984.800	42.848.100	136.700	0	0	0	42.760.800	43.367.500	43.995.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.766.474,47	295.720.500	314.704.700	305.488.900	9.215.800	0	0	0	320.871.200	328.021.100	337.781.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales											
Nr.: 300000000											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-	-	-	-	-15.789.500	0	0	0	-	-	-
	104.154.769,96	118.263.800	136.247.800	120.458.300					136.761.700	134.389.900	136.767.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	295.678,36	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	295.678,36	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.599,46	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	284.568,44	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	310.167,90	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.489,54	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-	-	-	-	-15.789.500	0	0	0	-	-	-
	104.169.259,50	118.276.300	136.260.300	120.470.800					136.766.700	134.394.900	136.772.300

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales										Nr.: 3000000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
	104.169.259,50	118.276.300	136.260.300	120.470.800	15.789.500				136.766.700	134.394.900	136.772.300

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales
 Produktgruppe: Bereichsleitung Soziales
 Verantwortlich: Herr Kaminski

Nr.: 3000000000
 Nr.: 3092000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt									Nr.: 3092000000	
Produktgruppe: Bereichsleitung Soziales										
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ordentliche Erträge										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.110,67	10.100	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	131.271,17	200.000	201.500	201.500	0	202.200	202.200	202.200	
12.	= Summe ordentliche Erträge	141.381,84	210.100	211.600	211.600	0	212.300	212.300	212.300	
Ordentliche Aufwendungen										
13.	Personalaufwendungen	1.597.945,60	2.173.400	2.229.000	2.229.000	0	2.239.400	2.245.200	2.251.000	
14.	Versorgungsaufwendungen	470.776,03	510.200	536.900	536.900	0	560.400	583.400	607.800	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.921,21	110.900	114.400	114.400	0	94.600	84.300	84.300	

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Soziales									
Nr.: 3092000000									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	1.213.959,72	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	176.000,00	305.000	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.759.175,18	2.913.400	3.045.600	2.914.600	131.000	2.914.700	2.914.800	2.914.900
	1110399.4455600	1.725.200,00	1.818.300	1.940.600	1.809.600	131.000	1.809.600	1.809.600	1.809.600
	Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung an ITK Harburg AöR								
	<u>Erläuterungen:</u> Für 2023 erwarteter Mehrbedarf lt. IT-Planung der ITK.								
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.294.777,74	6.012.900	6.230.900	6.099.900	131.000	6.114.100	6.132.700	6.163.000
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-6.153.395,90	-5.802.800	-6.019.300	-5.888.300	-131.000	-5.901.800	-5.920.400	-5.950.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-6.153.395,90	-5.802.800	-6.019.300	-5.888.300	-131.000	-5.901.800	-5.920.400	-5.950.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.586.436,33	3.625.300	3.802.500	3.802.500	0	3.757.100	3.780.500	3.802.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-4.586.436,33	-3.625.300	-3.802.500	-3.802.500	0	-3.757.100	-3.780.500	-3.802.500

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Bereichsleitung Soziales								Nr.: 3092000000
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-10.739.832,23	-9.428.100	-9.821.800	-9.690.800	-131.000	-9.658.900	-9.700.900	-9.753.200

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Bereichsleitung Soziales										Nr.: 3092000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.775,67	10.100	10.100	10.100	0	0	0	10.100	10.100	10.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.775,67	10.100	10.100	10.100	0	0	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	Personalauszahlungen	580.729,10	937.600	947.100	947.100	0	0	0	952.900	958.700	964.500
11.	Versorgungsauszahlungen	467.534,91	493.700	520.300	520.300	0	0	0	543.800	566.800	591.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.907,61	110.900	114.400	114.400	0	0	0	94.600	84.300	84.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	255.800,00	305.000	305.000	305.000	0	0	0	305.000	305.000	305.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt												
Produktgruppe: Bereichsleitung Soziales										Nr.: 3092000000		
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz neu 2023	Ansatz alt 2023	Mehr/weniger	VE 2023	VE alt 2023	Mehr/weniger	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.672.227,64	2.913.400	3.045.600	2.914.600	131.000	0	0	0	2.914.700	2.914.800	2.914.900
	1110399.7455600	1.633.213,49	1.818.300	1.940.600	1.809.600	131.000	0	0	0	1.809.600	1.809.600	1.809.600
	Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung an ITK Harburg AöR											
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.052.199,26	4.760.600	4.932.400	4.801.400	131.000	0	0	0	4.811.000	4.829.600	4.859.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.042.423,59	-4.750.500	-4.922.300	-4.791.300	-131.000	0	0	0	-4.800.900	-4.819.500	-4.849.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt												
Produktgruppe: Bereichsleitung Soziales										Nr.: 3092000000		
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz neu 2023	Ansatz alt 2023	Mehr/weniger	VE 2023	VE alt 2023	Mehr/weniger	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-4.042.423,59	-4.750.500	-4.922.300	-4.791.300	-131.000	0	0	0	-4.800.900	-4.819.500	-4.849.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.042.423,59	-4.750.500	-4.922.300	-4.791.300	-131.000	0	0	0	-4.800.900	-4.819.500	-4.849.800

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales
 Produktgruppe: Abteilung Soziale Leistungen
 Verantwortlich: Frau von der Heide

Nr.: 3000000000
 Nr.: 5000100000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt									Nr.: 5000100000
Produktgruppe: Abteilung Soziale Leistungen									
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.771.576,19	20.972.300	20.972.300	20.972.300	0	20.972.300	21.286.300	21.600.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	1.422.386,48	991.000	989.000	989.000	0	987.000	987.000	987.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.768,00	53.000	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.270.814,65	39.479.200	39.778.900	41.564.500	-1.785.600	41.887.100	43.980.700	45.988.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.131,96	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	251.335,10	700	700	700	0	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.728.012,38	61.497.800	61.795.500	63.581.100	-1.785.600	63.901.700	66.309.300	68.630.700
Ordentliche Aufwendungen									
13.	Personalaufwendungen	5.024.041,19	5.320.200	5.366.900	5.366.900	0	5.366.900	5.366.900	5.366.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.641,13	39.300	39.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									Nr.: 5000100000	
Produktgruppe: Abteilung Soziale Leistungen										
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz neu	Ansatz alt	Mehr/weniger	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
16.	Abschreibungen	14.057,06	34.800	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	38.351.049,75	40.806.600	41.987.400	42.887.400	-900.000	44.141.400	46.272.400	48.318.400	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.735.252,25	33.398.700	33.429.500	33.429.500	0	33.439.500	33.929.500	34.439.500	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.132.041,38	79.599.600	80.857.900	81.757.900	-900.000	83.021.900	85.642.900	88.198.900	
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-18.404.029,00	-18.101.800	-19.062.400	-18.176.800	-885.600	-19.120.200	-19.333.600	-19.568.200	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-18.404.029,00	-18.101.800	-19.062.400	-18.176.800	-885.600	-19.120.200	-19.333.600	-19.568.200	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.936,00	138.600	138.600	138.600	0	138.600	138.600	138.600	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.600,00	135.600	135.600	135.600	0	135.600	135.600	135.600	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	336,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-18.403.693,00	-18.098.800	-19.059.400	-18.173.800	-885.600	-19.117.200	-19.330.600	-19.565.200	

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Soziale Leistungen										Nr.: 5000100000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.290.386,19	20.972.300	20.972.300	20.972.300	0	0	0	20.972.300	21.286.300	21.600.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.414.372,47	991.000	989.000	989.000	0	0	0	987.000	987.000	987.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.626,00	53.000	53.000	53.000	0	0	0	53.000	53.000	53.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.150.663,49	39.479.200	39.778.900	41.564.500	-1.785.600	0	0	41.887.100	43.980.700	45.988.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.131,96	1.600	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.091,55	700	700	700	0	0	0	700	700	700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.864.271,66	61.497.800	61.795.500	63.581.100	-1.785.600	0	0	63.901.700	66.309.300	68.630.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	Personalauszahlungen	5.034.744,18	5.320.200	5.366.900	5.366.900	0	0	0	5.366.900	5.366.900	5.366.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.917,56	39.300	39.300	39.300	0	0	0	39.300	39.300	39.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	38.289.297,73	40.806.600	41.987.400	42.887.400	-900.000	0	0	44.141.400	46.272.400	48.318.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.636.879,26	33.398.700	33.429.500	33.429.500	0	0	0	33.439.500	33.929.500	34.439.500

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Soziale Leistungen										Nr.: 5000100000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.966.838,73	79.564.800	80.823.100	81.723.100	-900.000	0	0	0	82.987.100	85.608.100	88.164.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.102.567,07	-18.067.000	-19.027.600	-18.142.000	-885.600	0	0	0	-19.085.400	-19.298.800	-19.533.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Soziale Leistungen										Nr.: 5000100000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-17.102.567,07	-18.067.000	-19.027.600	-18.142.000	-885.600	0	0	0	-19.085.400	-19.298.800	-19.533.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-17.102.567,07	-18.067.000	-19.027.600	-18.142.000	-885.600	0	0	0	-19.085.400	-19.298.800	-19.533.400

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales
 Produktgruppe: Abteilung Soziale Leistungen
 Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)
 Verantwortlich: Frau Huch

Nr.: 3000000000
 Nr.: 500100000
 Nr.: 5003000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnishaushalt								
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)							Nr.: 5003000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	852.592,50	583.800	583.800	583.800	0	583.800	583.800	583.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.738,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.421.342,39	11.928.800	10.490.400	12.276.000	-1.785.600	10.836.600	11.185.200	11.532.600
3110103.3481150 Zahlungen	7.590.570,50	8.882.600	7.381.400	9.167.000	-1.785.600	7.665.800	7.950.200	8.234.600
Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.3) -								
Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger								
<u>Erläuterungen:</u> Minderaufwand von 900.000 € bei der stationären Hilfe zur Pflege führt zu einer geringeren Erstattung. Zudem auch Umsetzung der Erstattung für Ausgabepositionen, die bereits in 2022 zu 53.4 umgesetzt wurden.								
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)								
Nr.: 5003000000								
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.357.672,92	12.512.600	11.074.200	12.859.800	-1.785.600	11.420.400	11.769.000	12.116.400
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	999.124,97	405.900	411.900	411.900	0	411.900	411.900	411.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531,92	100	100	100	0	100	100	100
16. Abschreibungen	147,25	600	600	600	0	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.023.382,24	12.447.200	11.928.000	12.828.000	-900.000	12.309.000	12.690.000	13.071.000
3118933.4332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 3 - § 65 SGB XII)	2.586.790,77	2.700.000	2.450.000	2.750.000	-300.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2022								
3118943.4332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 4 - § 65 SGB XII)	2.510.606,48	2.600.000	2.350.000	2.650.000	-300.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2022								
3118953.4332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 5 - § 65 SGB XII)	1.089.652,81	1.200.000	950.000	1.250.000	-300.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2022								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.266,76	73.600	73.600	73.600	0	73.600	73.600	73.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.099.453,14	12.927.400	12.414.200	13.314.200	-900.000	12.795.200	13.176.200	13.557.200

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)								
Nr.: 5003000000								
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-2.741.780,22	-414.800	-1.340.000	-454.400	-885.600	-1.374.800	-1.407.200	-1.440.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.741.780,22	-414.800	-1.340.000	-454.400	-885.600	-1.374.800	-1.407.200	-1.440.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	336,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.741.444,22	-414.800	-1.340.000	-454.400	-885.600	-1.374.800	-1.407.200	-1.440.800

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)											Nr.: 5003000000
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	815.064,42	583.800	583.800	583.800	0	0	0	0	583.800	583.800	583.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.632,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.014.146,19	11.928.800	10.490.400	12.276.000	-1.785.600	0	0	0	10.836.600	11.185.200	11.532.600
3110103.6481150	8.951.605,77	8.882.600	7.381.400	9.167.000	-1.785.600	0	0	0	7.665.800	7.950.200	8.234.600
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.3) -											
Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger											
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.908.842,64	12.512.600	11.074.200	12.859.800	-1.785.600	0	0	0	11.420.400	11.769.000	12.116.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	1.000.662,07	405.900	411.900	411.900	0	0	0	0	411.900	411.900	411.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.531,92	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt												
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)												
Nr.: 5003000000												
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Transferauszahlungen	13.051.659,34	12.447.200	11.928.000	12.828.000	-900.000	0	0	0	12.309.000	12.690.000	13.071.000
	3118933.7332050	2.603.851,77	2.700.000	2.450.000	2.750.000	-300.000	0	0	0	2.500.000	2.550.000	2.600.000
	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 3 - § 65 SGB XII)											
	3118943.7332050	2.513.344,24	2.600.000	2.350.000	2.650.000	-300.000	0	0	0	2.400.000	2.450.000	2.500.000
	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 4 - § 65 SGB XII)											
	3118953.7332050	1.084.213,93	1.200.000	950.000	1.250.000	-300.000	0	0	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 5 - § 65 SGB XII)											
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.314,11	73.600	73.600	73.600	0	0	0	0	73.600	73.600	73.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100.167,44	12.926.800	12.413.600	13.313.600	-900.000	0	0	0	12.794.600	13.175.600	13.556.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.191.324,80	-414.200	-1.339.400	-453.800	-885.600	0	0	0	-1.374.200	-1.406.600	-1.440.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)											
Nr.: 5003000000											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.191.324,80	-414.200	-1.339.400	-453.800	-885.600	0	0	0	-1.374.200	-1.406.600	-1.440.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.191.324,80	-414.200	-1.339.400	-453.800	-885.600	0	0	0	-1.374.200	-1.406.600	-1.440.200

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales
 Produktgruppe: Abteilung Jugend und Familie
 Verantwortlich: Frau Richter- Fuss

Nr.: 3000000000
 Nr.: 5100000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt									Nr.: 5100000000
Produktgruppe: Abteilung Jugend und Familie									
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.842,40	612.500	415.000	415.000	0	415.000	415.000	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	1.603.024,43	2.142.700	2.179.000	2.179.000	0	2.266.700	2.317.000	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.017,76	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.089.562,60	9.262.700	9.233.000	9.514.200	-281.200	9.177.500	9.318.200	
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	31.624,08	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.472.071,27	12.029.900	11.839.000	12.120.200	-281.200	11.871.200	12.062.200	
Ordentliche Aufwendungen									
13.	Personalaufwendungen	4.436.160,52	5.278.300	5.353.700	5.353.700	0	5.353.700	5.353.700	
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.542,02	144.600	144.600	144.600	0	140.100	135.600	

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									Nr.: 510000000	
Produktgruppe: Abteilung Jugend und Familie										
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz neu	Ansatz alt	Mehr/weniger	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
16.	Abschreibungen	27.792,95	5.100	5.600	5.600	0	6.100	5.800	4.500	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	51.037.380,98	54.216.800	58.226.400	57.226.400	1.000.000	58.716.000	59.991.100	61.183.300	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	967.778,95	1.882.100	2.052.100	2.052.100	0	2.210.100	2.308.100	2.404.100	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.558.655,42	61.526.900	65.782.400	64.782.400	1.000.000	66.426.000	67.798.800	69.081.200	
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-47.086.584,15	-49.497.000	-53.943.400	-52.662.200	-1.281.200	-54.554.800	-55.736.600	-57.033.200	
22.	außerordentliche Erträge	4.091,65	0	0	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	4.091,65	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-47.082.492,50	-49.497.000	-53.943.400	-52.662.200	-1.281.200	-54.554.800	-55.736.600	-57.033.200	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-47.082.492,50	-49.497.000	-53.943.400	-52.662.200	-1.281.200	-54.554.800	-55.736.600	-57.033.200	

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Jugend und Familie										Nr.: 510000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.244,68	612.500	415.000	415.000	0	0	0	415.000	415.000	415.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.533.054,35	2.142.700	2.179.000	2.179.000	0	0	0	2.266.700	2.317.000	2.381.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.017,76	3.800	3.800	3.800	0	0	0	3.800	3.800	3.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.055.470,69	9.262.700	9.233.000	9.514.200	-281.200	0	0	9.177.500	9.318.200	9.239.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.177,83	8.200	8.200	8.200	0	0	0	8.200	8.200	8.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.351.965,31	12.029.900	11.839.000	12.120.200	-281.200	0	0	11.871.200	12.062.200	12.048.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	Personalauszahlungen	4.421.598,85	5.278.300	5.353.700	5.353.700	0	0	0	5.353.700	5.353.700	5.353.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96.035,61	144.600	144.600	144.600	0	0	0	140.100	140.100	135.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	52.047.233,81	54.216.800	58.226.400	57.226.400	1.000.000	0	0	58.716.000	59.991.100	61.183.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.085.318,83	1.882.100	2.052.100	2.052.100	0	0	0	2.210.100	2.308.100	2.404.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Jugend und Familie										Nr.: 510000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.650.187,10	61.521.800	65.776.800	64.776.800	1.000.000	0	0	0	66.419.900	67.793.000	69.076.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.298.221,79	-49.491.900	-53.937.800	-52.656.600	-1.281.200	0	0	0	-54.548.700	-55.730.800	-57.028.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.300,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Jugend und Familie										Nr.: 510000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.300,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.300,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-48.302.521,79	-49.496.900	-53.942.800	-52.661.600	-1.281.200	0	0	0	-54.553.700	-55.735.800	-57.033.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-48.302.521,79	-49.496.900	-53.942.800	-52.661.600	-1.281.200	0	0	0	-54.553.700	-55.735.800	-57.033.700

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales
 Produktgruppe: Abteilung Jugend und Familie
 Produkt: Inklusion und Teilhabe
 Verantwortlich: Frau Bröder

Nr.: 3000000000
 Nr.: 5100000000
 Nr.: 5135000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnishaushalt								
Produkt: Inklusion und Teilhabe								
Nr.: 5135000000								
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	644.800	650.900	650.900	0	651.900	652.900	652.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.444.300	4.309.300	4.590.500	-281.200	4.410.000	4.518.500	4.626.800
3140105.3481100 Zahlungen Abrechnung nach SGB IX, § 22 Nds. AG AGB IX/XII (Produkt 51.35) - Erstattung vom Land - örtlicher Träger	0,00	4.324.300	4.179.300	4.460.500	-281.200	4.289.000	4.396.500	4.503.800
<u>Erläuterungen:</u> die Erstattung vom Land hat sich von 33,3% auf 31,2% geändert								
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.254.100	5.125.200	5.406.400	-281.200	5.226.900	5.336.400	5.444.700

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe									
Erträge und Aufwendungen									
	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Nr.: 5135000000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	0,00	1.070.900	1.086.000	1.086.000	0	1.086.000	1.086.000	1.086.000	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
16. Abschreibungen	0,00	700	700	700	0	700	700	700	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	11.147.849,00	15.290.900	20.026.000	19.026.000	1.000.000	20.889.600	21.746.200	22.600.900	
3634335.4331003	0,00	1.500.000	5.500.000	4.500.000	1.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen a.v.E. Schulbegleitung									
<u>Erläuterungen:</u> Ab 7/2022 neue Entgeltverträge, Steigerung von 32% (die Ansätze im Produkt 51.3 werden über Deckungsmittel in das Produkt 51.35 verschoben).									
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.147.849,00	16.380.000	21.130.200	20.130.200	1.000.000	21.993.800	22.850.400	23.705.100	
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-11.147.849,00	-11.125.900	-16.005.000	-14.723.800	-1.281.200	-16.766.900	-17.514.000	-18.260.400	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-11.147.849,00	-11.125.900	-16.005.000	-14.723.800	-1.281.200	-16.766.900	-17.514.000	-18.260.400	

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									Nr.: 5135000000
Produkt: Inklusion und Teilhabe									
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-11.147.849,00	-11.125.900	-16.005.000	-14.723.800	-1.281.200	-16.766.900	-17.514.000	-18.260.400	

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Inklusion und Teilhabe										Nr.: 5135000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	0,00	165.000	165.000	165.000	0	0	0	0	165.000	165.000	165.000
3.	2.703,76	644.800	650.900	650.900	0	0	0	0	651.900	652.900	652.900
4.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	0,00	4.444.300	4.309.300	4.590.500	-281.200	0	0	0	4.410.000	4.518.500	4.626.800
	0,00	4.324.300	4.179.300	4.460.500	-281.200	0	0	0	4.289.000	4.396.500	4.503.800
Zahlungen Abrechnung nach SGB IX, § 22 Nds. AG AGB IX/XII (Produkt 51.35) - Erstattung vom Land - örtlicher Träger											
7.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	2.703,76	5.254.100	5.125.200	5.406.400	-281.200	0	0	0	5.226.900	5.336.400	5.444.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	3.600,75	1.070.900	1.086.000	1.086.000	0	0	0	0	1.086.000	1.086.000	1.086.000
11.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
13.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt												
Produkt: Inklusion und Teilhabe										Nr.: 513500000		
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Transferauszahlungen 3634335.7331003	11.245.409,69 0,00	15.290.900 1.500.000	20.026.000 5.500.000	19.026.000 4.500.000	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0	20.889.600 6.000.000	21.746.200 6.500.000	22.600.900 7.000.000
	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen a.v.E. Schulbegleitung											
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.249.010,44	16.379.300	21.129.500	20.129.500	1.000.000	0	0	0	21.993.100	22.849.700	23.704.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.246.306,68	-11.125.200	-16.004.300	-14.723.100	-1.281.200	0	0	0	-16.766.200	-17.513.300	-18.259.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt												
Produkt: Inklusion und Teilhabe												
Nr.: 5135000000												
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-11.246.306,68	-11.125.200	-16.004.300	-14.723.100	-1.281.200	0	0	0	-16.766.200	-17.513.300	-18.259.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-11.246.306,68	-11.125.200	-16.004.300	-14.723.100	-1.281.200	0	0	0	-16.766.200	-17.513.300	-18.259.700

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales
 Produktgruppe: Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche
 Verantwortlich: Frau Menzel

Nr.: 3000000000
 Nr.: 5200000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt									Nr.: 5200000000	
Produktgruppe: Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche										
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ordentliche Erträge										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.741.658,41	6.102.900	6.120.900	6.120.900	0	6.120.900	6.120.900	6.120.900	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.290,62	55.600	53.400	53.400	0	53.600	54.800	56.100	
4.	sonstige Transfererträge	8.924.338,82	2.528.000	2.581.000	2.581.000	0	2.604.000	2.617.000	2.640.000	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.773.618,43	6.542.600	6.901.600	6.901.600	0	7.150.600	7.397.600	7.643.600	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.872,33	7.600	7.900	7.900	0	8.000	8.000	8.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.475.778,61	15.236.700	15.664.800	15.664.800	0	15.937.100	16.198.300	16.468.600	
Ordentliche Aufwendungen										
13.	Personalaufwendungen	3.025.326,80	3.311.400	3.355.700	3.355.700	0	3.355.700	3.355.700	3.355.700	
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.102,77	154.300	154.500	154.500	0	154.600	154.700	154.800	

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produktgruppe: Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche									
Nr.: 5200000000									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	5.984.463,02	302.400	299.700	299.700	0	299.300	298.300	296.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.427.262,10	34.242.900	36.638.800	34.635.900	2.002.900	37.088.800	37.488.800	37.888.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.908.646,22	3.171.000	3.251.200	3.251.200	0	3.267.400	3.278.800	3.293.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.364.800,91	41.182.000	43.699.900	41.697.000	2.002.900	44.165.800	44.576.300	44.989.200
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-18.889.022,30	-25.945.300	-28.035.100	-26.032.200	-2.002.900	-28.228.700	-28.378.000	-28.520.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-18.889.022,30	-25.945.300	-28.035.100	-26.032.200	-2.002.900	-28.228.700	-28.378.000	-28.520.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-18.889.022,30	-25.945.300	-28.035.100	-26.032.200	-2.002.900	-28.228.700	-28.378.000	-28.520.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche										Nr.: 5200000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.598.554,47	6.102.900	6.120.900	6.120.900	0	0	0	6.120.900	6.120.900	6.120.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.587.924,80	2.528.000	2.581.000	2.581.000	0	0	0	2.604.000	2.617.000	2.640.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.372.444,26	6.542.600	6.901.600	6.901.600	0	0	0	7.150.600	7.397.600	7.643.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.845,15	7.600	7.900	7.900	0	0	0	8.000	8.000	8.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.568.768,68	15.181.100	15.611.400	15.611.400	0	0	0	15.883.500	16.143.500	16.412.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	Personalauszahlungen	3.018.184,55	3.329.800	3.355.700	3.355.700	0	0	0	3.355.700	3.355.700	3.355.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.567,97	154.300	154.500	154.500	0	0	0	154.600	154.700	154.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	26.450.209,88	34.242.900	36.638.800	34.635.900	2.002.900	0	0	37.088.800	37.488.800	37.888.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.145.834,11	3.171.000	3.251.200	3.251.200	0	0	0	3.267.400	3.278.800	3.293.800

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche										Nr.: 5200000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.627.796,51	40.898.000	43.400.200	41.397.300	2.002.900	0	0	0	43.866.500	44.278.000	44.693.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.059.027,83	-25.716.900	-27.788.800	-25.785.900	-2.002.900	0	0	0	-27.983.000	-28.134.500	-28.280.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	295.678,36	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	295.678,36	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	284.568,44	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche										Nr.: 5200000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	284.568,44	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	11.109,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-19.047.917,91	-25.716.900	-27.788.800	-25.785.900	-2.002.900	0	0	0	-27.983.000	-28.134.500	-28.280.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-19.047.917,91	-25.716.900	-27.788.800	-25.785.900	-2.002.900	0	0	0	-27.983.000	-28.134.500	-28.280.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales
 Produktgruppe: Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche
 Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkinderergärten
 Verantwortlich: Herr Moll

Nr.: 3000000000
 Nr.: 5200000000
 Nr.: 5210000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnishaushalt								
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkinderergärten							Nr.: 5210000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.010.404,93	5.138.400	5.156.400	5.156.400	0	5.156.400	5.156.400	5.156.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.290,62	55.600	53.400	53.400	0	53.600	54.800	56.100
4. sonstige Transfererträge	1.588.974,38	1.635.000	1.635.000	1.635.000	0	1.635.000	1.635.000	1.635.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775.000,00	1.350.500	1.375.500	1.375.500	0	1.375.500	1.375.500	1.375.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.333,34	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.396.003,27	8.179.500	8.220.300	8.220.300	0	8.220.500	8.221.700	8.223.000
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	709.663,69	798.300	810.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkinderergärten							Nr.: 5210000000		
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	244.958,36	283.100	280.400	280.400	0	280.000	279.000	276.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.000.704,88	27.422.900	29.418.800	27.415.900	2.002.900	29.568.800	29.668.800	29.768.800
	3611001.4332000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Finanzierung der Kindertagespflege	4.794.489,63	4.800.000	6.475.000	4.800.000	1.675.000	6.575.000	6.675.000	6.775.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2022 + Erhöhung Förderleistung lt. Beschluss KA 16.11.2022 (1.175.000 € p.a. ab 2023)								
	3650001.4312100 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an Gemeinden für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen	4.000.000,00	18.449.500	18.752.400	18.424.500	327.900	18.752.400	18.752.400	18.752.400
	<u>Erläuterungen:</u> Erhöhung gem. Beschluss KT 12.10.2022 um 4,18 %								
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.386.002,90	2.701.400	2.751.400	2.751.400	0	2.751.400	2.751.400	2.751.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.341.329,83	31.235.700	33.290.600	31.287.700	2.002.900	33.440.200	33.539.200	33.637.000
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-16.945.326,56	-23.056.200	-25.070.300	-23.067.400	-2.002.900	-25.219.700	-25.317.500	-25.414.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-16.945.326,56	-23.056.200	-25.070.300	-23.067.400	-2.002.900	-25.219.700	-25.317.500	-25.414.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkindergärten							Nr.: 5210000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-16.945.326,56	-23.056.200	-25.070.300	-23.067.400	-2.002.900	-25.219.700	-25.317.500	-25.414.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkinderergärten										Nr.: 521000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.064.253,42	5.138.400	5.156.400	5.156.400	0	0	0	5.156.400	5.156.400	5.156.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.576.615,02	1.635.000	1.635.000	1.635.000	0	0	0	1.635.000	1.635.000	1.635.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367.606,37	1.350.500	1.375.500	1.375.500	0	0	0	1.375.500	1.375.500	1.375.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.008.474,89	8.123.900	8.166.900	8.166.900	0	0	0	8.166.900	8.166.900	8.166.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	Personalauszahlungen	708.487,12	798.300	810.000	810.000	0	0	0	810.000	810.000	810.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	20.000.650,52	27.422.900	29.418.800	27.415.900	2.002.900	0	0	29.568.800	29.668.800	29.768.800
	3611001.7332000	4.800.287,54	4.800.000	6.475.000	4.800.000	1.675.000	0	0	6.575.000	6.675.000	6.775.000
Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Finanzierung der Kindertagespflege											

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkinderergärten										Nr.: 5210000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3650001.7312100	4.000.000,00	18.449.500	18.752.400	18.424.500	327.900	0	0	0	18.752.400	18.752.400	18.752.400
Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an Gemeinden für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen											
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.632.935,76	2.701.400	2.751.400	2.751.400	0	0	0	0	2.751.400	2.751.400	2.751.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.342.073,40	30.952.600	33.010.200	31.007.300	2.002.900	0	0	0	33.160.200	33.260.200	33.360.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.333.598,51	-22.828.700	-24.843.300	-22.840.400	-2.002.900	0	0	0	-24.993.300	-25.093.300	-25.193.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	295.678,36	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	295.678,36	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkindergärten										Nr.: 5210000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28. Aktivierbare Zuwendungen	284.568,44	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	284.568,44	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	11.109,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-16.322.488,59	-22.828.700	-24.843.300	-22.840.400	-2.002.900	0	0	0	-24.993.300	-25.093.300	-25.193.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-16.322.488,59	-22.828.700	-24.843.300	-22.840.400	-2.002.900	0	0	0	-24.993.300	-25.093.300	-25.193.300

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales
Produktgruppe: Abteilung Gesundheit
Verantwortlich: Frau Gruhl

Nr.: 3000000000
Nr.: 5300000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt									Nr.: 5300000000
Produktgruppe: Abteilung Gesundheit									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.752,83	165.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	277,80	200	200	200	0	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	1.366.621,01	803.800	793.800	793.800	0	783.800	773.800	763.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.207,68	86.100	85.100	85.100	0	87.700	88.200	88.700
6.	privatrechtliche Entgelte	463,53	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.519.488,40	59.859.500	57.064.200	62.388.500	-5.324.300	59.531.500	62.012.300	64.470.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	224.497,83	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.382.309,08	60.917.000	58.110.700	63.435.000	-5.324.300	60.570.600	63.041.900	65.490.700
Ordentliche Aufwendungen									
13.	Personalaufwendungen	6.163.527,74	4.469.100	4.482.100	4.482.100	0	4.482.100	4.482.100	4.482.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.693,53	86.800	86.600	86.600	0	88.800	88.800	88.800

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Gesundheit									
Nr.: 5300000000									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	29.006,50	25.300	24.700	24.700	0	20.900	19.900	19.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	52.002.794,35	66.745.900	62.515.900	69.515.900	-7.000.000	65.222.900	67.944.900	70.641.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208.968,62	164.400	164.800	164.800	0	165.300	165.300	165.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.836.990,74	71.491.500	67.274.100	74.274.100	-7.000.000	69.980.000	72.701.000	75.397.800
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-6.454.681,66	-10.574.500	-9.163.400	-10.839.100	1.675.700	-9.409.400	-9.659.100	-9.907.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	876,31	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-876,31	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-6.455.557,97	-10.574.500	-9.163.400	-10.839.100	1.675.700	-9.409.400	-9.659.100	-9.907.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.007,25	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255,72	400	400	400	0	400	400	400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	3.751,53	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-6.451.806,44	-10.572.200	-9.161.100	-10.836.800	1.675.700	-9.407.100	-9.656.800	-9.904.800

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Gesundheit										Nr.: 5300000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.752,83	165.000	165.000	165.000	0	0	0	165.000	165.000	165.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.377.713,67	803.800	793.800	793.800	0	0	0	783.800	773.800	763.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.525,38	86.100	85.100	85.100	0	0	0	87.700	88.200	88.700
5.	privatrechtliche Entgelte	463,53	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.607.313,67	59.859.500	57.064.200	62.388.500	-5.324.300	0	0	59.531.500	62.012.300	64.470.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	0	0	0	1.400	1.400	1.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.255.769,08	60.916.800	58.110.500	63.434.800	-5.324.300	0	0	60.570.400	63.041.700	65.490.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	Personalauszahlungen	6.032.771,09	4.417.000	4.569.900	4.569.900	0	0	0	4.482.100	4.482.100	4.482.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	382.769,95	86.800	86.600	86.600	0	0	0	88.800	88.800	88.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	51.685.837,70	66.745.900	62.515.900	69.515.900	-7.000.000	0	0	65.222.900	67.944.900	70.641.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.334.455,47	164.400	164.800	164.800	0	0	0	165.300	165.300	165.300

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Gesundheit											Nr.: 5300000000
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.435.834,21	71.414.100	67.337.200	74.337.200	-7.000.000	0	0	0	69.959.100	72.681.100	75.378.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.180.065,13	-10.497.300	-9.226.700	-10.902.400	1.675.700	0	0	0	-9.388.700	-9.639.400	-9.887.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.209,82	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Gesundheit										Nr.: 5300000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.209,82	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.209,82	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-5.185.274,95	-10.504.800	-9.234.200	-10.909.900	1.675.700	0	0	0	-9.388.700	-9.639.400	-9.887.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-5.185.274,95	-10.504.800	-9.234.200	-10.909.900	1.675.700	0	0	0	-9.388.700	-9.639.400	-9.887.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales
 Produktgruppe: Abteilung Gesundheit
 Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)
 Verantwortlich: Frau Conrad

Nr.: 3000000000
 Nr.: 5300000000
 Nr.: 5340000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnishaushalt								
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)							Nr.: 5340000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.752,83	165.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.366.621,01	803.800	793.800	793.800	0	783.800	773.800	763.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.837.093,84	59.639.200	56.838.900	62.163.200	-5.324.300	59.306.200	61.787.000	64.245.300
3140100.3481150 Zahlungen	36.686.034,38	52.804.200	49.783.900	55.108.200	-5.324.300	52.031.200	54.292.000	56.530.300
Abrechnung nach SGB IX, § 22 Nds. AG AGB IX/XII -								
Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger								
<u>Erläuterungen:</u> 90% Erstattung der Nettoaufwendungen vom Land								
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.640,87	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	51.404.108,55	60.608.000	57.797.700	63.122.000	-5.324.300	60.255.000	62.725.800	65.174.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)									
Erträge und Aufwendungen									
	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Nr.: 5340000000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Ordentliche Aufwendungen								
13.	1.764.256,25	1.474.100	1.495.000	1.495.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000	
14.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16.	19.937,01	14.900	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900	
17.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18.	51.776.094,35	66.499.200	62.269.200	69.269.200	-7.000.000	64.976.200	67.698.200	70.395.200	
	3142111.4339151	1.350.000	1.100.000	1.400.000	-300.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	
	Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre								
	<u>Erläuterungen:</u> Der bisher prognostizierte Anstieg der Bedarfe ist nicht so deutlich eingetreten. Zudem bleiben bewilligte Bedarfe aufgrund des Fachkräftemangels weiterhin ungedeckt.								
	3142111.4339152	1.300.000	850.000	1.350.000	-500.000	900.000	950.000	1.000.000	
	Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre								
	<u>Erläuterungen:</u> Der bisher prognostizierte Anstieg der Bedarfe ist nicht so deutlich eingetreten. Zudem bleiben bewilligte Bedarfe aufgrund des Fachkräftemangels weiterhin ungedeckt.								

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)							Nr.: 5340000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142111.4339153 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Der bisher prognostizierte Anstieg der Bedarfe ist nicht so deutlich eingetreten. Zudem bleiben bewilligte Bedarfe aufgrund des Fachkräftemangels weiterhin ungedeckt.	3.014.361,88	4.600.000	3.000.000	4.800.000	-1.800.000	3.200.000	3.400.000	3.600.000
3142111.4339154 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Der bisher prognostizierte Anstieg der Bedarfe ist nicht so deutlich eingetreten. Zudem bleiben bewilligte Bedarfe aufgrund des Fachkräftemangels weiterhin ungedeckt.	1.417.835,80	2.000.000	1.700.000	2.100.000	-400.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
3142111.4339351 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Der bisher prognostizierte Anstieg der Bedarfe ist nicht so deutlich eingetreten. Zudem bleiben bewilligte Bedarfe aufgrund des Fachkräftemangels weiterhin ungedeckt.	531.932,95	950.000	700.000	1.000.000	-300.000	750.000	800.000	850.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)								
Erträge und Aufwendungen								
	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142112.4339353 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Der bisher prognostizierte Anstieg der Bedarfe ist nicht so deutlich eingetreten. Zudem bleiben bewilligte Bedarfe aufgrund des Fachkräftemangels weiterhin ungedeckt.	1.168.357,75	1.600.000	1.100.000	1.800.000	-700.000	1.300.000	1.500.000	1.700.000
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 <u>Erläuterungen:</u> Der bisher prognostizierte Anstieg der Bedarfe ist nicht so deutlich eingetreten. Zudem bleiben bewilligte Bedarfe aufgrund des Fachkräftemangels weiterhin ungedeckt.	2.745.616,20	23.000.000	21.500.000	24.000.000	-2.500.000	22.500.000	23.500.000	24.500.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)							Nr.: 5340000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3147112.4339351 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagesstruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG	1.909.302,81	2.500.000	2.200.000	2.700.000	-500.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
Erläuterungen: Der bisher prognostizierte Anstieg der Bedarfe ist nicht so deutlich eingetreten. Zudem bleiben bewilligte Bedarfe aufgrund des Fachkräftemangels weiterhin ungedeckt.								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.031,55	29.900	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.601.319,16	68.018.100	63.809.000	70.809.000	-7.000.000	66.516.000	69.238.000	71.935.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-2.197.210,61	-7.410.100	-6.011.300	-7.687.000	1.675.700	-6.261.000	-6.512.200	-6.760.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.197.210,61	-7.410.100	-6.011.300	-7.687.000	1.675.700	-6.261.000	-6.512.200	-6.760.900

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)								
Nr.: 5340000000								
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.197.210,61	-7.410.100	-6.011.300	-7.687.000	1.675.700	-6.261.000	-6.512.200	-6.760.900

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)										Nr.: 534000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.752,83	165.000	165.000	165.000	0	0	0	0	165.000	165.000	165.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.377.713,67	803.800	793.800	793.800	0	0	0	0	783.800	773.800	763.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.071.007,52	59.639.200	56.838.900	62.163.200	-5.324.300	0	0	0	59.306.200	61.787.000	64.245.300
3140100.6481150	37.145.538,63	52.804.200	49.783.900	55.108.200	-5.324.300	0	0	0	52.031.200	54.292.000	56.530.300
Zahlungen Abrechnung nach SGB IX, § 22 Nds. AG AGB IX/XII - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger											
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.646.474,02	60.608.000	57.797.700	63.122.000	-5.324.300	0	0	0	60.255.000	62.725.800	65.174.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	1.726.849,36	1.474.100	1.495.000	1.495.000	0	0	0	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt												
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)												
Nr.: 534000000												
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Transferauszahlungen	51.495.837,70	66.499.200	62.269.200	69.269.200	-7.000.000	0	0	0	64.976.200	67.698.200	70.395.200
	3142111.7339151	768.584,81	1.350.000	1.100.000	1.400.000	-300.000	0	0	0	1.150.000	1.200.000	1.250.000
	Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) -											
	Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre											
	3142111.7339152	708.355,71	1.300.000	850.000	1.350.000	-500.000	0	0	0	900.000	950.000	1.000.000
	Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) -											
	Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre											
	3142111.7339153	2.971.167,36	4.600.000	3.000.000	4.800.000	-1.800.000	0	0	0	3.200.000	3.400.000	3.600.000
	Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) -											
	Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre											
	3142111.7339154	1.420.627,84	2.000.000	1.700.000	2.100.000	-400.000	0	0	0	1.800.000	1.900.000	2.000.000
	Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) -											
	Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre											
	3142112.7339351	526.160,17	950.000	700.000	1.000.000	-300.000	0	0	0	750.000	800.000	850.000
	Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) -											
	Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre											
	3142112.7339353	1.158.156,08	1.600.000	1.100.000	1.800.000	-700.000	0	0	0	1.300.000	1.500.000	1.700.000
	Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) -											
	Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre											

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)										Nr.: 534000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 ambulante oder ohne HBG) - über 18 Jahre	2.797.325,36	23.000.000	21.500.000	24.000.000	-2.500.000	0	0	0	22.500.000	23.500.000	24.500.000
3147112.7339351 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagesstruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG	1.879.576,42	2.500.000	2.200.000	2.700.000	-500.000	0	0	0	2.400.000	2.600.000	2.800.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.281,81	29.900	29.900	29.900	0	0	0	0	29.900	29.900	29.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.263.968,87	68.003.200	63.794.100	70.794.100	-7.000.000	0	0	0	66.501.100	69.223.100	71.920.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-617.494,85	-7.395.200	-5.996.400	-7.672.100	1.675.700	0	0	0	-6.246.100	-6.497.300	-6.746.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt												
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)												
Nr.: 5340000000												
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-617.494,85	-7.395.200	-5.996.400	-7.672.100	1.675.700	0	0	0	-6.246.100	-6.497.300	-6.746.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)										Nr.: 5340000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-617.494,85	-7.395.200	-5.996.400	-7.672.100	1.675.700	0	0	0	-6.246.100	-6.497.300	-6.746.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales
Produktgruppe: Abteilung Migration
Verantwortlich: Herr Kröger

Nr.: 3000000000
Nr.: 5400000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt		Nr.: 5400000000						
Produktgruppe: Abteilung Migration								
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.945,73	30.600	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.700.059,24	2.033.200	2.771.200	1.733.200	1.038.000	2.671.200	2.671.200	2.671.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.341.427,55	1.638.500	1.731.300	1.731.300	0	1.772.400	1.813.400	1.854.500
6. privatrechtliche Entgelte	348.215,11	297.100	121.400	121.400	0	88.900	84.800	27.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.346.435,00	23.332.600	31.539.900	26.373.900	5.166.000	27.303.300	31.458.200	33.832.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	62.517,63	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	23.915.600,26	27.334.500	36.190.300	29.986.300	6.204.000	31.862.300	36.054.100	38.412.200
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	2.623.641,49	2.779.200	2.654.800	2.654.800	0	2.654.800	2.654.800	2.654.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.406,76	411.600	261.700	261.700	0	261.700	261.700	261.700

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Migration									
Nr.: 5400000000									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16.	Abschreibungen	71.099,99	30.200	30.200	30.200	0	22.200	22.200	16.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.105.820,75	32.354.400	48.106.700	34.130.500	13.976.200	48.777.100	48.773.600	51.544.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	405.723,01	549.500	563.500	557.800	5.700	576.100	583.300	590.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.915.692,00	36.124.900	51.616.900	37.635.000	13.981.900	52.291.900	52.295.600	55.067.900
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-11.000.091,74	-8.790.400	-15.426.600	-7.648.700	-7.777.900	-20.429.600	-16.241.500	-16.655.700
22.	außerordentliche Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-10.998.991,74	-8.790.400	-15.426.600	-7.648.700	-7.777.900	-20.429.600	-16.241.500	-16.655.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.187,26	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-3.187,26	-3.300	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-11.002.179,00	-8.793.700	-15.429.900	-7.652.000	-7.777.900	-20.432.900	-16.244.800	-16.659.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Migration										Nr.: 5400000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.457,84	30.600	24.000	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.530.784,11	2.033.200	2.771.200	1.733.200	1.038.000	0	0	0	2.671.200	2.671.200	2.671.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.161.656,74	1.638.500	1.731.300	1.731.300	0	0	0	0	1.772.400	1.813.400	1.854.500
5. privatrechtliche Entgelte	332.619,95	283.300	107.800	107.800	0	0	0	0	88.900	84.800	27.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.351.981,86	23.332.600	26.153.300	26.373.900	-220.600	0	0	0	27.303.300	31.458.200	33.832.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.250,50	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.483.751,00	27.320.700	30.790.100	29.972.700	817.400	0	0	0	31.862.300	36.054.100	38.412.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	2.631.240,32	2.779.200	2.654.800	2.654.800	0	0	0	0	2.654.800	2.654.800	2.654.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	693.945,83	411.600	261.700	261.700	0	0	0	0	261.700	261.700	261.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	29.614.744,80	32.354.400	48.106.700	34.130.500	13.976.200	0	0	0	48.777.100	48.773.600	51.544.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	322.885,22	549.500	563.500	557.800	5.700	0	0	0	576.100	583.300	590.500

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Migration											Nr.: 5400000000
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.262.816,17	36.094.700	51.586.700	37.604.800	13.981.900	0	0	0	52.269.700	52.273.400	55.051.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.779.065,17	-8.774.000	-20.796.600	-7.632.100	-13.164.500	0	0	0	-20.407.400	-16.219.300	-16.639.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.089,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Abteilung Migration										Nr.: 5400000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.089,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.089,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-9.795.154,81	-8.774.000	-20.796.600	-7.632.100	-13.164.500	0	0	0	-20.407.400	-16.219.300	-16.639.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-9.795.154,81	-8.774.000	-20.796.600	-7.632.100	-13.164.500	0	0	0	-20.407.400	-16.219.300	-16.639.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales
 Produktgruppe: Abteilung Migration
 Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)
 Verantwortlich: Frau Hoops

Nr.: 3000000000
 Nr.: 5400000000
 Nr.: 5440000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnishaushalt								
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)							Nr.: 5440000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.700.059,24	2.033.200	2.771.200	1.733.200	1.038.000	2.671.200	2.671.200	2.671.200
3132104.3223000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Nutzungsentgelte vom Jobcenter i.E.	1.559.497,98	1.902.000	2.640.000	1.602.000	1.038.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2022 - mehr Fälle durch Ukraine Flüchtlinge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.142.566,29	1.458.000	1.550.800	1.550.800	0	1.591.900	1.632.900	1.674.000
6. privatrechtliche Entgelte	348.215,11	297.100	121.400	121.400	0	88.900	84.800	27.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Erträge und Aufwendungen									
	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3130004.3481100 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Erstattungen vom Land - Abgeltungsbetrag <u>Erläuterungen:</u> Mehrertrag in 2023 aufgrund des hohen Mittelwerts durch zusätzliche Flüchtlinge aus der Ukraine im 1.HJ 2022 - ab 2024 wieder ausschließlich Weltflüchtlinge für Bildung des Mittelwerts. Finanzhaushalt abweichend, da in 2022 Abschlag für 2023 gezahlt wurde.	20.346.235,00	23.332.600	31.539.900	26.373.900	5.166.000	27.303.300	31.458.200	33.832.400
	20.346.235,00	23.332.600	31.539.900	26.373.900	5.166.000	27.303.300	31.458.200	33.832.400	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	60.063,63	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.597.139,27	27.120.900	35.983.300	29.779.300	6.204.000	31.655.300	35.847.100	38.205.200
Ordentliche Aufwendungen									
13.	Personalaufwendungen	782.143,18	887.900	900.700	900.700	0	900.700	900.700	900.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.432,60	261.700	111.700	111.700	0	111.700	111.700	111.700
16.	Abschreibungen	70.999,99	30.200	30.200	30.200	0	22.200	22.200	16.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen 3131104.4331000 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen a.v.E. - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 analog <u>Erläuterungen:</u> Anteil §2 Fälle ist angepasst an tatsächliche Entwicklung	30.901.412,32 1.018.391,55	32.091.400 1.758.400	47.838.700 1.230.300	33.862.500 1.912.700	13.976.200 -682.400	48.509.100 1.347.200	48.505.600 1.414.500	51.276.800 1.481.900

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)							Nr.: 5440000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3131104.4332000 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen i.E. - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 analog <u>Erläuterungen:</u> Anteil §2 Fälle ist angepasst an tatsächliche Entwicklung	418.797,55	1.032.500	782.600	1.168.700	-386.100	901.400	969.900	1.038.300
3131204.4331002 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Krankenhilfe a.v.E. - § 2 analog <u>Erläuterungen:</u> Anteil §2 Fälle ist angepasst an tatsächliche Entwicklung	17.808,49	393.400	259.000	445.300	-186.300	298.300	321.000	343.600
3131204.4332002 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Krankenhilfe i.E. - § 2 analog <u>Erläuterungen:</u> Anteil §2 Fälle ist angepasst an tatsächliche Entwicklung	628.122,91	378.000	286.500	427.800	-141.300	330.000	355.000	380.100
3132104.4332001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Kaltmiete/Pacht <u>Erläuterungen:</u> Zuwachs an Objekten	3.469.795,30	3.236.800	4.947.700	3.325.600	1.622.100	5.270.100	5.673.000	6.075.900
3132104.4332002 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Bauunterhaltung / Reparaturen <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung Vorjahr	53.181,30	50.000	70.000	50.000	20.000	70.000	70.000	70.000
3132104.4332003 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Herstellungskosten / Honorare <u>Erläuterungen:</u> Schaffung von 750/450 neuen Plätzen in 2023/24 ab 2025 rückläufig	1.115.202,81	200.000	5.545.000	623.500	4.921.500	2.875.000	100.000	100.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)							Nr.: 5440000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132104.4332010 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Betreiber-/ Unterkunftskosten <u>Erläuterungen:</u> Zuwachs an Objekten und 15% Pauschale für Preissteigerungen	7.093.571,82	5.111.600	7.893.700	5.277.200	2.616.500	8.514.000	9.289.400	10.064.800
3132104.4332011 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Wasser <u>Erläuterungen:</u> Kosten laufen über den Betreiber	4.489,70	30.000	1.000	30.000	-29.000	1.000	1.000	1.000
3132104.4332012 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Strom <u>Erläuterungen:</u> Kosten laufen über den Betreiber	2.266,47	10.000	1.000	10.000	-9.000	1.000	1.000	1.000
3132104.4332013 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Gas <u>Erläuterungen:</u> Kosten laufen über den Betreiber	9.571,82	20.000	1.000	20.000	-19.000	1.000	1.000	1.000
3132104.4332016 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Abwassergebühren <u>Erläuterungen:</u> Kosten laufen über den Betreiber	16.685,62	70.000	1.000	70.000	-69.000	1.000	1.000	1.000
3132104.4332017 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Versicherungen <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2022.	177.491,47	198.700	168.800	198.700	-29.900	186.000	207.500	229.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)							Nr.: 5440000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132104.4332019 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - sonstige Nebenkosten <u>Erläuterungen:</u> Es war erforderlich, den Sicherheitsdienst zu erweitern, zudem mehr Objekte	2.179.416,61	2.461.800	4.025.500	2.592.600	1.432.900	4.336.700	4.725.600	5.114.500
3132104.4332101 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Kaltmiete/Pacht <u>Erläuterungen:</u> Zuwachs an Objekten	2.761.690,53	2.344.400	2.938.800	2.553.000	385.800	2.938.800	2.938.800	2.938.800
3132104.4332110 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Betreiber-/ Unterkunftskosten <u>Erläuterungen:</u> Zuwachs an Objekten und 15% Pauschale für Preissteigerungen	3.204.575,89	2.636.600	4.698.700	2.879.000	1.819.700	4.698.700	4.698.700	4.698.700
3132104.4332112 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Strom <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2022	39.815,17	60.000	80.000	60.000	20.000	80.000	80.000	80.000
3132104.4332113 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Gas <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2022	31.949,17	30.000	50.000	30.000	20.000	50.000	50.000	50.000
3132104.4332116 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Abwassergebühren <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2022	14.774,04	30.000	10.000	30.000	-20.000	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)							Nr.: 5440000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132104.4332117 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Versicherungen <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2022	36.813,62	25.800	41.100	25.800	15.300	41.100	41.100	41.100
3132104.4332119 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - sonstige Nebenkosten <u>Erläuterungen:</u> Erweiterung Sicherheitsdienst insbesondere Kosten Notunterkunft BBS	1.669.126,96	1.547.700	2.225.900	1.551.300	674.600	2.225.900	2.225.900	2.225.900
3132304.4331000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Leistungen a.v.E. für den persönlichen Bedarf <u>Erläuterungen:</u> Anteil §3 Fälle ist angepasst an tatsächliche Entwicklung und 500/200 /200/200 Nettoneuzugänge in 2023-2026	119.911,17	199.300	226.900	225.700	1.200	261.400	281.200	300.900
3132304.4332000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Leistungen i.E. für den persönlichen Bedarf <u>Erläuterungen:</u> Anteil §3 Fälle ist angepasst an tatsächliche Entwicklung und 500/200 /200/200 Nettoneuzugänge in 2023-2026	934.802,58	2.647.700	3.655.400	2.997.600	657.800	4.211.800	4.529.400	4.846.900

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)							Nr.: 5440000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132404.4331000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Leistungen a.v.E. zum Lebensunterhalt <u>Erläuterungen:</u> Anteil §3 Fälle ist angepasst an tatsächliche Entwicklung und 500/200 /200/200 Nettoneuzugänge in 2023-2026	361.384,37	495.400	585.700	528.300	57.400	628.800	653.400	677.900
3132404.4332000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Leistungen i.E. zum Lebensunterhalt <u>Erläuterungen:</u> Anteil §3 Fälle ist angepasst an tatsächliche Entwicklung und 500/200 /200/200 Nettoneuzugänge in 2023-2026	2.871.172,31	2.710.000	3.741.300	3.068.100	673.200	4.310.900	4.635.900	4.960.900
3133004.4331000 § 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Krankenhilfe - Behandlung nach § 3 AsylbLG a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Anteil §3 Fälle ist angepasst an tatsächliche Entwicklung und 500/200 /200/200 Nettoneuzugänge in 2023-2026	18.331,86	184.600	210.100	209.000	1.100	242.100	260.300	278.600
3133004.4332000 § 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Krankenhilfe - Behandlung nach § 3 AsylbLG i.E. <u>Erläuterungen:</u> Anteil §3 Fälle ist angepasst an tatsächliche Entwicklung und 500/200 /200/200 Nettoneuzugänge in 2023-2026	1.581.008,34	2.451.600	3.384.600	2.775.500	609.100	3.899.800	4.193.900	4.487.900

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)									
Nr.: 5440000000									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	405.273,71	548.500	562.500	556.800	5.700	575.100	582.300	589.500
	3130004.4454000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.682,33	68.200	82.900	77.200	5.700	95.500	102.700	109.900
	- Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe								
	<u>Erläuterungen:</u> Ist abhängig vom Aufwand Krankenhilfe								
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.728.261,80	33.819.700	49.443.800	35.461.900	13.981.900	50.118.800	50.122.500	52.894.800
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-9.131.122,53	-6.698.800	-13.460.500	-5.682.600	-7.777.900	-18.463.500	-14.275.400	-14.689.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-9.131.122,53	-6.698.800	-13.460.500	-5.682.600	-7.777.900	-18.463.500	-14.275.400	-14.689.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-9.131.122,53	-6.698.800	-13.460.500	-5.682.600	-7.777.900	-18.463.500	-14.275.400	-14.689.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)											Nr.: 5440000000
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.530.784,11	2.033.200	2.771.200	1.733.200	1.038.000	0	0	0	2.671.200	2.671.200	2.671.200
3132104.6223000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Nutzungsentgelte vom Jobcenter i.E.	1.412.975,60	1.902.000	2.640.000	1.602.000	1.038.000	0	0	0	2.540.000	2.540.000	2.540.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	974.670,98	1.458.000	1.550.800	1.550.800	0	0	0	0	1.591.900	1.632.900	1.674.000
5. privatrechtliche Entgelte	332.619,95	283.300	107.800	107.800	0	0	0	0	88.900	84.800	27.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.351.781,86	23.332.600	26.153.300	26.373.900	-220.600	0	0	0	27.303.300	31.458.200	33.832.400
3130004.6481100	20.346.235,00	23.332.600	26.153.300	26.373.900	-220.600	0	0	0	27.303.300	31.458.200	33.832.400
Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Erstattungen vom Land - Abgeltungsbetrag											
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.189.856,90	27.107.100	30.583.100	29.765.700	817.400	0	0	0	31.655.300	35.847.100	38.205.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	793.341,55	887.900	900.700	900.700	0	0	0	0	900.700	900.700	900.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt												
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)										Nr.: 544000000		
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	561.938,13	261.700	111.700	111.700	0	0	0	0	111.700	111.700	111.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	29.400.433,44	32.091.400	47.838.700	33.862.500	13.976.200	0	0	0	48.509.100	48.505.600	51.276.800
	3131104.7331000 § 2	1.023.145,78	1.758.400	1.230.300	1.912.700	-682.400	0	0	0	1.347.200	1.414.500	1.481.900
	AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt -											
	Laufende Leistungen a.v.E. - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 analog											
	3131104.7332000 § 2	419.113,27	1.032.500	782.600	1.168.700	-386.100	0	0	0	901.400	969.900	1.038.300
	AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt -											
	Laufende Leistungen i.E. - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 analog											
	3131204.7331002 § 2	17.631,21	393.400	259.000	445.300	-186.300	0	0	0	298.300	321.000	343.600
	AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen -											
	Krankenhilfe a.v.E. - § 2 analog											
	3131204.7332002 § 2	527.783,09	378.000	286.500	427.800	-141.300	0	0	0	330.000	355.000	380.100
	AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen -											
	Krankenhilfe i.E. - § 2 analog											
	3132104.7332001 § 3	3.427.004,42	3.236.800	4.947.700	3.325.600	1.622.100	0	0	0	5.270.100	5.673.000	6.075.900
	AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen -											
	Container - Kaltmiete/Pacht											
	3132104.7332002 § 3	54.226,98	50.000	70.000	50.000	20.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
	AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen -											
	Container - Bauunterhaltung / Reparaturen											

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)											Nr.: 5440000000
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3132104.7332003 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Herstellungskosten / Honorare	678.412,03	200.000	5.545.000	623.500	4.921.500	0	0	0	2.875.000	100.000	100.000
3132104.7332010 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Betreiber-/ Unterkunftskosten	5.600.271,33	5.111.600	7.893.700	5.277.200	2.616.500	0	0	0	8.514.000	9.289.400	10.064.800
3132104.7332011 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Wasser	26.448,39	30.000	1.000	30.000	-29.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
3132104.7332012 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Strom	2.327,17	10.000	1.000	10.000	-9.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
3132104.7332013 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Gas	9.571,82	20.000	1.000	20.000	-19.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
3132104.7332016 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Abwassergebühren	54.468,32	70.000	1.000	70.000	-69.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
3132104.7332017 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Versicherungen	10.613,19	198.700	168.800	198.700	-29.900	0	0	0	186.000	207.500	229.000
3132104.7332019 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - sonstige Nebenkosten	1.883.390,27	2.461.800	4.025.500	2.592.600	1.432.900	0	0	0	4.336.700	4.725.600	5.114.500

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)										Nr.: 5440000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3132104.7332101 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Kaltmiete/Pacht	2.767.866,15	2.344.400	2.938.800	2.553.000	385.800	0	0	0	2.938.800	2.938.800	2.938.800
3132104.7332110 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Betreiber-/ Unterkunfts-kosten	4.164.729,67	2.636.600	4.698.700	2.879.000	1.819.700	0	0	0	4.698.700	4.698.700	4.698.700
3132104.7332112 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Strom	35.855,18	60.000	80.000	60.000	20.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000
3132104.7332113 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Gas	20.898,36	30.000	50.000	30.000	20.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
3132104.7332116 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Abwassergebühren	20.333,20	30.000	10.000	30.000	-20.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
3132104.7332117 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Versicherungen	31.168,02	25.800	41.100	25.800	15.300	0	0	0	41.100	41.100	41.100
3132104.7332119 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - sonstige Nebenkosten	1.477.464,36	1.547.700	2.225.900	1.551.300	674.600	0	0	0	2.225.900	2.225.900	2.225.900

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)										Nr.: 5440000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3132304.7331000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Leistungen a.v.E. für den persönlichen Bedarf	123.914,67	199.300	226.900	225.700	1.200	0	0	0	261.400	281.200	300.900
3132304.7332000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Leistungen i.E. für den persönlichen Bedarf	969.585,66	2.647.700	3.655.400	2.997.600	657.800	0	0	0	4.211.800	4.529.400	4.846.900
3132404.7331000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Leistungen a.v.E. zum Lebensunterhalt	373.261,04	495.400	585.700	528.300	57.400	0	0	0	628.800	653.400	677.900
3132404.7332000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Leistungen i.E. zum Lebensunterhalt	2.946.354,37	2.710.000	3.741.300	3.068.100	673.200	0	0	0	4.310.900	4.635.900	4.960.900
3133004.7331000 § 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Krankenhilfe - Behandlung nach § 3 AsylbLG a.v.E.	19.412,74	184.600	210.100	209.000	1.100	0	0	0	242.100	260.300	278.600
3133004.7332000 § 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Krankenhilfe - Behandlung nach § 3 AsylbLG i.E.	1.326.112,06	2.451.600	3.384.600	2.775.500	609.100	0	0	0	3.899.800	4.193.900	4.487.900

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)											Nr.: 5440000000
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	322.435,92	548.500	562.500	556.800	5.700	0	0	0	575.100	582.300	589.500
3130004.7454000	1.874,52	68.200	82.900	77.200	5.700	0	0	0	95.500	102.700	109.900
Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -											
Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe											
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.078.149,04	33.789.500	49.413.600	35.431.700	13.981.900	0	0	0	50.096.600	50.100.300	52.878.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.888.292,14	-6.682.400	-18.830.500	-5.666.000	-13.164.500	0	0	0	-18.441.300	-14.253.200	-14.673.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.089,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)											Nr.: 5440000000
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.089,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.089,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-7.904.381,78	-6.682.400	-18.830.500	-5.666.000	-13.164.500	0	0	0	-18.441.300	-14.253.200	-14.673.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-7.904.381,78	-6.682.400	-18.830.500	-5.666.000	-13.164.500	0	0	0	-18.441.300	-14.253.200	-14.673.500

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt
Verantwortlich: Herr Nießen

Nr.: 4000000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktbereichs

Ergebnishaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt									
Nr.: 4000000000									
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.735,88	457.700	378.600	378.600	0	378.600	378.600	378.600	378.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.311,68	4.900	4.900	4.900	0	4.900	4.800	4.400	4.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.541.031,45	3.944.300	3.909.800	3.909.800	0	3.909.800	3.909.800	3.909.800	3.909.800
6. privatrechtliche Entgelte	11.654,94	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.408,73	684.500	663.500	663.500	0	663.500	664.500	664.500	664.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.535,38	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	210.048,42	196.800	198.500	198.500	0	198.800	198.800	198.800	198.800
12. = Summe ordentliche Erträge	6.310.726,48	5.303.200	5.170.300	5.170.300	0	5.170.600	5.171.500	5.171.100	5.171.100
Ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	6.118.101,75	6.993.500	7.120.400	7.120.400	0	7.125.000	7.127.500	7.105.700	7.105.700
14. Versorgungsaufwendungen	220.941,97	246.700	262.200	262.200	0	273.600	284.900	296.800	296.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.298,26	2.265.300	2.248.300	2.248.300	0	2.246.300	2.231.800	2.243.300	2.243.300
16. Abschreibungen	1.217.161,03	1.662.300	2.080.100	2.080.100	0	2.338.000	2.651.600	2.967.500	2.967.500

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt									
Nr.: 4000000000									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.333,80	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
18.	Transferaufwendungen	106.618,60	213.200	213.200	213.200	0	213.200	213.200	213.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.707.778,35	11.437.100	11.619.000	11.619.000	0	11.344.500	11.308.000	11.316.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.172.233,76	22.820.300	23.545.400	23.545.400	0	23.542.800	23.819.200	24.145.500
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-13.861.507,28	-17.517.100	-18.375.100	-18.375.100	0	-18.372.200	-18.647.700	-18.974.400
22.	außerordentliche Erträge	11.099,00	0	8.000	8.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	11.099,00	0	8.000	8.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-13.850.408,28	-17.517.100	-18.367.100	-18.367.100	0	-18.372.200	-18.647.700	-18.974.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.378.378,89	1.226.200	1.275.300	1.275.300	0	1.264.100	1.272.800	1.280.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-1.378.378,89	-1.226.200	-1.275.300	-1.275.300	0	-1.264.100	-1.272.800	-1.280.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-15.228.787,17	-18.743.300	-19.642.400	-19.642.400	0	-19.636.300	-19.920.500	-20.255.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt										Nr.: 4000000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587.609,73	477.200	398.100	398.100	0	0	0	398.100	398.100	398.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.507.533,70	3.944.300	3.909.800	3.909.800	0	0	0	3.909.800	3.909.800	3.909.800
5.	privatrechtliche Entgelte	10.923,09	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.449,45	684.500	663.500	663.500	0	0	0	663.500	664.500	664.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	361.190,67	170.000	170.000	170.000	0	0	0	170.000	170.000	170.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.047.706,64	5.291.000	5.156.400	5.156.400	0	0	0	5.156.400	5.157.400	5.157.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	Personalauszahlungen	5.630.714,52	6.395.800	6.494.300	6.494.300	0	0	0	6.496.800	6.499.300	6.477.500
11.	Versorgungsauszahlungen	215.706,21	238.800	254.100	254.100	0	0	0	265.500	276.800	288.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.865.616,77	2.265.300	2.248.300	2.248.300	0	0	0	2.246.300	2.231.800	2.243.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.200	2.200	2.200	0	0	0	2.200	2.200	2.200
14.	Transferauszahlungen	100.747,71	213.200	213.200	213.200	0	0	0	213.200	213.200	213.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.338.960,50	11.507.100	11.689.000	11.689.000	0	0	0	11.414.500	11.378.000	11.386.800

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt										Nr.: 4000000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.151.745,71	20.622.400	20.901.100	20.901.100	0	0	0	0	20.638.500	20.601.300	20.611.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.104.039,07	-15.331.400	-15.744.700	-15.744.700	0	0	0	0	-15.482.100	-15.443.900	-15.454.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	11.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.100,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.423,80	36.000	46.000	46.000	0	0	0	0	46.000	46.000	46.000
25. Baumaßnahmen	278,50	67.000	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.843,30	84.000	26.000	26.000	0	0	0	0	30.500	26.000	26.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.269.343,10	8.001.000	7.301.000	8.801.000	-1.500.000	4.025.000	4.025.000	0	8.001.000	8.001.000	8.001.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt										Nr.: 4000000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.304.888,70	8.188.000	7.375.000	8.875.000	-1.500.000	4.025.000	4.025.000	0	8.079.500	8.075.000	8.075.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.293.788,70	-8.185.000	-7.372.000	-8.872.000	1.500.000	-4.025.000	-4.025.000	0	-8.076.500	-8.072.000	-8.072.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-21.397.827,77	-23.516.400	-23.116.700	-24.616.700	1.500.000	-4.025.000	-4.025.000	0	-23.558.600	-23.515.900	-23.526.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-21.397.827,77	-23.516.400	-23.116.700	-24.616.700	1.500.000	-4.025.000	-4.025.000	0	-23.558.600	-23.515.900	-23.526.300

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt
 Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt
 Verantwortlich: Herr Nießen

Nr.: 4000000000
 Nr.: 4092000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt		Nr.: 4092000000						
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt								
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.252,00	11.200	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	61.607,45	96.800	98.500	98.500	0	98.800	98.800	98.800
12. = Summe ordentliche Erträge	72.859,45	108.000	109.700	109.700	0	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	728.653,12	957.200	997.000	997.000	0	1.001.600	1.004.100	1.006.600
14. Versorgungsaufwendungen	220.941,97	246.700	262.200	262.200	0	273.600	284.900	296.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.880,25	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt									
Nr.: 4092000000									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz neu	Ansatz alt	Mehr/weniger	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	1.172.827,72	1.602.300	2.018.300	2.018.300	0	2.276.800	2.591.500	2.911.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.266.885,75	10.688.000	10.883.900	10.883.900	0	10.810.400	10.818.900	10.827.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.420.188,81	13.516.200	14.183.400	14.183.400	0	14.384.400	14.721.400	15.064.600
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-12.347.329,36	-13.408.200	-14.073.700	-14.073.700	0	-14.274.400	-14.611.400	-14.954.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-12.347.329,36	-13.408.200	-14.073.700	-14.073.700	0	-14.274.400	-14.611.400	-14.954.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.287,26	1.218.800	1.267.900	1.267.900	0	1.256.700	1.265.400	1.273.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-1.372.287,26	-1.218.800	-1.267.900	-1.267.900	0	-1.256.700	-1.265.400	-1.273.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-13.719.616,62	-14.627.000	-15.341.600	-15.341.600	0	-15.531.100	-15.876.800	-16.227.900

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt										Nr.: 4092000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.252,00	11.200	11.200	11.200	0	0	0	11.200	11.200	11.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252,00	11.200	11.200	11.200	0	0	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	Personalauszahlungen	252.841,95	359.500	370.900	370.900	0	0	0	373.400	375.900	378.400
11.	Versorgungsauszahlungen	215.706,21	238.800	254.100	254.100	0	0	0	265.500	276.800	288.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.747,26	22.000	22.000	22.000	0	0	0	22.000	22.000	22.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.224.422,47	10.688.000	10.883.900	10.883.900	0	0	0	10.810.400	10.818.900	10.827.700

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt										Nr.: 4092000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.723.717,89	11.308.300	11.530.900	11.530.900	0	0	0	0	11.471.300	11.493.600	11.516.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.712.465,89	-11.297.100	-11.519.700	-11.519.700	0	0	0	0	-11.460.100	-11.482.400	-11.505.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt										Nr.: 4092000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.269.343,10	8.000.000	7.300.000	8.800.000	-1.500.000	4.025.000	4.025.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
5420000.7815000	9.269.343,10	8.000.000	7.300.000	8.800.000	-1.500.000	4.025.000	4.025.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Kreisstraßen -											
Zuweisungen für Investitionen an Betrieb Kreisstraßen											
Erläuterungen: Anpassung im Haushaltsjahr 2023 gemäß Anforderung Betrieb Kreisstraßen.											
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.269.343,10	8.000.000	7.300.000	8.800.000	-1.500.000	4.025.000	4.025.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.269.343,10	-8.000.000	-7.300.000	-8.800.000	1.500.000	-4.025.000	-4.025.000	0	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-19.981.808,99	-19.297.100	-18.819.700	-20.319.700	1.500.000	-4.025.000	-4.025.000	0	-19.460.100	-19.482.400	-19.505.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-19.981.808,99	-19.297.100	-18.819.700	-20.319.700	1.500.000	-4.025.000	-4.025.000	0	-19.460.100	-19.482.400	-19.505.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)
Verantwortlich: Herr Böttcher

Nr.: 5000000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktbereichs

Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)							Nr.: 5000000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.499,24	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	384.341,53	381.200	381.200	381.200	0	381.200	381.200	381.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.539,65	555.000	563.000	563.000	0	563.000	563.000	563.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	445.369,00	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.620.749,42	978.600	986.600	986.600	0	986.600	986.600	986.600
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	1.746.214,65	665.000	673.000	673.000	0	673.000	673.000	673.000
14. Versorgungsaufwendungen	513,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.328,46	356.300	353.400	353.400	0	351.900	275.900	275.900
16. Abschreibungen	80.404,08	84.000	86.900	86.900	0	88.400	88.400	88.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.300,00	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)							Nr.: 5000000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.073.760,19	1.127.300	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300	1.059.300	1.059.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-453.010,77	-148.700	-148.700	-148.700	0	-148.700	-72.700	-72.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-453.010,77	-148.700	-148.700	-148.700	0	-148.700	-72.700	-72.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-453.010,77	-148.700	-148.700	-148.700	0	-148.700	-72.700	-72.700

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)										Nr.: 5000000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	378.192,61	381.200	381.200	381.200	0	0	0	381.200	381.200	381.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.569,76	555.000	563.000	563.000	0	0	0	563.000	563.000	563.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.762,37	936.200	944.200	944.200	0	0	0	944.200	944.200	944.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	Personalauszahlungen	867.625,32	555.000	563.000	563.000	0	0	0	563.000	563.000	563.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	230.175,25	356.300	353.400	353.400	0	0	0	351.900	275.900	275.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	19.300,00	19.300	19.300	19.300	0	0	0	19.300	19.300	19.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.100,57	930.600	935.700	935.700	0	0	0	934.200	858.200	858.200

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)										Nr.: 5000000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	188.661,80	5.600	8.500	8.500	0	0	0	0	10.000	86.000	86.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	42.948,23	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.948,23	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.948,23	-72.000	-72.000	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	145.713,57	-66.400	-63.500	-63.500	0	0	0	0	10.000	86.000	86.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)										Nr.: 5000000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	145.713,57	-66.400	-63.500	-63.500	0	0	0	0	10.000	86.000	86.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat
Verantwortlich: Herr Rempe

Nr.: 0200000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktbereichs

Ergebnishaushalt		Nr.: 0200000000						
Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat								
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.839,46	278.200	368.500	368.500	0	344.500	368.500	344.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	427.756,48	500.200	532.400	532.400	0	562.200	570.000	518.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	212,00	200	200	200	0	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.659,97	394.100	399.100	399.100	0	404.300	409.600	415.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.726,00	14.900	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
12. = Summe ordentliche Erträge	898.193,91	1.187.600	1.315.400	1.315.400	0	1.326.400	1.363.500	1.293.500
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	1.494.144,15	1.652.800	1.692.400	1.692.400	0	1.693.100	1.693.400	1.693.800
14. Versorgungsaufwendungen	33.946,45	37.600	40.000	40.000	0	41.800	43.400	45.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.618,52	773.700	752.600	752.600	0	793.500	773.500	775.000
16. Abschreibungen	800.267,86	906.000	994.000	971.500	22.500	1.154.500	1.170.600	1.068.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
18. Transferaufwendungen	493.207,15	584.800	630.100	630.100	0	615.200	615.200	631.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	526.097,92	481.900	559.200	559.200	0	568.900	567.400	575.200

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat								
Erträge und Aufwendungen								
	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.568.282,05	4.437.000	4.668.500	4.646.000	22.500	4.867.200	4.863.700	4.789.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-2.670.088,14	-3.249.400	-3.353.100	-3.330.600	-22.500	-3.540.800	-3.500.200	-3.495.800
22. außerordentliche Erträge	7.507,91	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.158,53	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	-8.650,62	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.678.738,76	-3.249.400	-3.353.100	-3.330.600	-22.500	-3.540.800	-3.500.200	-3.495.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.695,82	143.500	153.500	153.500	0	150.500	151.500	152.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	-154.695,82	-143.500	-153.500	-153.500	0	-150.500	-151.500	-152.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.833.434,58	-3.392.900	-3.506.600	-3.484.100	-22.500	-3.691.300	-3.651.700	-3.648.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat										Nr.: 020000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.117,36	278.200	368.500	368.500	0	0	0	0	344.500	368.500	344.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	212,00	200	200	200	0	0	0	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.700,43	394.100	399.100	399.100	0	0	0	0	404.300	409.600	415.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.029,79	672.700	775.800	775.800	0	0	0	0	757.000	786.300	767.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	1.362.369,25	1.561.600	1.596.700	1.596.700	0	0	0	0	1.597.200	1.597.500	1.597.900
11. Versorgungsauszahlungen	33.917,07	36.400	38.800	38.800	0	0	0	0	40.600	42.200	44.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	216.263,72	773.700	752.600	752.600	0	0	0	0	793.500	773.500	775.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	200	0	0	0	0	200	200	200
14. Transferauszahlungen	493.507,15	584.800	630.100	630.100	0	0	0	0	615.200	615.200	631.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	537.055,86	481.900	567.000	567.000	0	0	0	0	576.700	575.200	583.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643.113,05	3.438.600	3.585.400	3.585.400	0	0	0	0	3.623.400	3.603.800	3.631.300

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat											
Nr.: 0200000000											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.161.083,26	-2.765.900	-2.809.600	-2.809.600	0	0	0	0	-2.866.400	-2.817.500	-2.863.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	231.657,38	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	231.957,38	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.323,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	381.734,55	1.600.000	1.550.000	1.100.000	450.000	0	0	0	1.100.000	600.000	600.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	395.057,61	1.600.000	1.550.000	1.100.000	450.000	0	0	0	1.100.000	600.000	600.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.100,23	-1.300.000	-1.250.000	-800.000	-450.000	0	0	0	-800.000	-300.000	-300.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.324.183,49	-4.065.900	-4.059.600	-3.609.600	-450.000	0	0	0	-3.666.400	-3.117.500	-3.163.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat										Nr.: 0200000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.324.183,49	-4.065.900	-4.059.600	-3.609.600	-450.000	0	0	0	-3.666.400	-3.117.500	-3.163.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat
 Produktgruppe: Klimaschutz
 Verantwortlich: Herr Waltenrath

Nr.: 0200000000
 Nr.: 0200040000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt		Nr.: 0200040000						
Produktgruppe: Klimaschutz								
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.244,25	200	200	200	0	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.244,25	200	200	200	0	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	261.516,56	209.600	212.700	212.700	0	212.700	212.700	212.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.852,57	123.600	73.600	73.600	0	73.600	73.600	73.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produktgruppe: Klimaschutz									
Nr.: 0200040000									
Erträge und Aufwendungen									
	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16.	Abschreibungen	1.024,08	0	22.500	0	22.500	45.000	45.000	45.000
	5610004.4711000 Stabsstelle	1.024,08	0	22.500	0	22.500	45.000	45.000	45.000
	Klimaschutz - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibung des Investitionszuschusses für Schnelllader.								
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.399,54	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.779,89	29.800	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	363.572,64	372.000	347.700	325.200	22.500	370.200	370.200	370.200
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-356.328,39	-371.800	-347.500	-325.000	-22.500	-370.000	-370.000	-370.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.755,50	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-2.755,50	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-359.083,89	-371.800	-347.500	-325.000	-22.500	-370.000	-370.000	-370.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.091,62	20.000	21.400	21.400	0	21.000	21.200	21.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-23.091,62	-20.000	-21.400	-21.400	0	-21.000	-21.200	-21.300

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produktgruppe: Klimaschutz								Nr.: 0200040000	
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-382.175,51	-391.800	-368.900	-346.400	-22.500	-391.000	-391.200	-391.300

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Klimaschutz										Nr.: 0200040000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	5.299,54	200	200	200	0	0	0	0	200	200	200
3.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	0,00	0	200	200	0	0	0	0	200	200	200
9.	5.299,54	200	400	400	0	0	0	0	400	400	400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	212.798,44	209.600	212.700	212.700	0	0	0	0	212.700	212.700	212.700
11.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	64.494,78	123.600	73.600	73.600	0	0	0	0	73.600	73.600	73.600
13.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	7.399,54	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
15.	24.692,66	29.800	30.100	30.100	0	0	0	0	30.100	30.100	30.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Klimaschutz											Nr.: 0200040000
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.385,42	372.000	325.400	325.400	0	0	0	0	325.400	325.400	325.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-304.085,88	-371.800	-325.000	-325.000	0	0	0	0	-325.000	-325.000	-325.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt												
Produktgruppe: Klimaschutz										Nr.: 0200040000		
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz neu 2023	Ansatz alt 2023	Mehr/weniger	VE 2023	VE alt 2023	Mehr/weniger	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12
28.	Aktivierbare Zuwendungen 5610004.7816000	0,00	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0
	Stabsstelle Klimaschutz -	0,00	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse für Schnelllader											
	<u>Erläuterungen:</u>											
	Investitionskostenzuschuss für Schnelllader an 3 öffentlichen Ladepunkten.											
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	300,00	0	-450.000	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-303.785,88	-371.800	-775.000	-325.000	-450.000	0	0	0	-325.000	-325.000	-325.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-303.785,88	-371.800	-775.000	-325.000	-450.000	0	0	0	-325.000	-325.000	-325.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten
Verantwortlich: Herr Rempe

Nr.: 0050000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktbereichs

Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten								Nr.: 0050000000
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.778,60	8.700	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.778,60	8.700	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.148,61	44.000	44.500	44.500	0	45.000	45.500	46.000
16. Abschreibungen	41.624,52	41.700	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.975.930,00	3.028.000	3.038.000	3.038.000	0	3.409.500	3.419.500	3.429.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	644.899,11	646.500	651.600	651.600	0	656.600	661.600	666.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten								
Nr.: 0050000000								
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.714.602,24	3.760.200	3.775.800	3.775.800	0	4.152.800	4.168.300	4.183.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-3.705.823,64	-3.751.500	-3.767.100	-3.767.100	0	-4.144.100	-4.159.600	-4.175.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-3.705.823,64	-3.751.500	-3.767.100	-3.767.100	0	-4.144.100	-4.159.600	-4.175.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.914,85	148.600	150.700	150.700	0	150.700	150.700	150.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-135.914,85	-148.600	-150.700	-150.700	0	-150.700	-150.700	-150.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-3.841.738,49	-3.900.100	-3.917.800	-3.917.800	0	-4.294.800	-4.310.300	-4.325.800

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten										Nr.: 0050000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.148,61	44.000	44.500	44.500	0	0	0	0	45.000	45.500	46.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.054.129,96	3.028.000	3.038.000	3.038.000	0	0	0	0	3.409.500	3.419.500	3.429.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	639.641,54	646.500	651.600	651.600	0	0	0	0	656.600	661.600	666.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745.920,11	3.718.500	3.734.100	3.734.100	0	0	0	0	4.111.100	4.126.600	4.142.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten										Nr.: 0050000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.745.920,11	-3.718.500	-3.734.100	-3.734.100	0	0	0	0	-4.111.100	-4.126.600	-4.142.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-3.745.920,11	-3.718.500	-3.734.100	-3.734.100	0	0	0	0	-4.111.100	-4.126.600	-4.142.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten										Nr.: 0050000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.745.920,11	-3.718.500	-3.734.100	-3.734.100	0	0	0	0	-4.111.100	-4.126.600	-4.142.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten
 Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard
 Verantwortlich: Herr Rempe

Nr.: 0050000000
 Nr.: 8610000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard							Nr.: 8610000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.778,60	8.700	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.778,60	8.700	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									Nr.: 8610000000
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz neu	Ansatz alt	Mehr/weniger	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Abschreibungen	41.624,52	41.700	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.975.930,00	3.028.000	3.038.000	3.038.000	0	3.409.500	3.419.500	3.429.500
	2810000.4318100 Kulturpflege	2.011.400,00	2.011.400	2.011.400	2.011.400	0	2.536.400	2.536.400	2.536.400
	- Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum								
	<u>Erläuterungen:</u> Neuer Vertrag mit der Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg ab 2024.								
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.017.554,52	3.092.200	3.102.200	3.102.200	0	3.473.700	3.483.700	3.493.700
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-3.008.775,92	-3.083.500	-3.093.500	-3.093.500	0	-3.465.000	-3.475.000	-3.485.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-3.008.775,92	-3.083.500	-3.093.500	-3.093.500	0	-3.465.000	-3.475.000	-3.485.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard							Nr.: 8610000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-3.008.775,92	-3.083.500	-3.093.500	-3.093.500	0	-3.465.000	-3.475.000	-3.485.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard										Nr.: 861000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz neu 2023	Ansatz alt 2023	Mehr/weniger	VE 2023	VE alt 2023	Mehr/weniger	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	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	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	22.500	22.500	22.500	0	0	0	22.500	22.500	22.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard										Nr.: 8610000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz neu 2023	Ansatz alt 2023	Mehr/weniger	VE 2023	VE alt 2023	Mehr/weniger	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Transferauszahlungen	3.054.129,96	3.028.000	3.038.000	3.038.000	0	0	0	3.409.500	3.419.500	3.429.500
	2810000.7318100	2.011.400,00	2.011.400	2.011.400	2.011.400	0	0	0	2.536.400	2.536.400	2.536.400
	Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum										
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.054.129,96	3.050.500	3.060.500	3.060.500	0	0	0	3.432.000	3.442.000	3.452.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.054.129,96	-3.050.500	-3.060.500	-3.060.500	0	0	0	-3.432.000	-3.442.000	-3.452.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt												
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard										Nr.: 861000000		
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz neu 2023	Ansatz alt 2023	Mehr/weniger	VE 2023	VE alt 2023	Mehr/weniger	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-3.054.129,96	-3.050.500	-3.060.500	-3.060.500	0	0	0	0	-3.432.000	-3.442.000	-3.452.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.054.129,96	-3.050.500	-3.060.500	-3.060.500	0	0	0	0	-3.432.000	-3.442.000	-3.452.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement
Verantwortlich: Herr Uffelmann

Nr.: 018000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktbereichs

Ergebnishaushalt									Nr.: 018000000
Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz neu	Ansatz alt	Mehr/weniger	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.204.631,32	2.244.000	1.122.000	1.122.000	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.032.976,00	223.046.000	247.750.400	229.641.000	18.109.400	259.384.000	271.131.000	283.906.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.632.363,22	1.772.200	2.412.500	2.412.500	0	2.731.200	2.636.200	2.636.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	249,00	200	200	200	0	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	13.635,62	83.000	183.200	183.200	0	283.000	534.500	534.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.979,08	789.200	634.300	634.300	0	520.000	406.000	292.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.232.722,43	2.317.600	2.535.300	1.817.300	718.000	2.526.900	2.528.400	2.524.700
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	203.705,37	238.100	239.400	239.400	0	239.600	239.600	239.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	221.225.262,04	230.490.300	254.877.300	236.049.900	18.827.400	265.684.900	277.475.900	290.133.300
Ordentliche Aufwendungen									
13.	Personalaufwendungen	2.980.001,75	3.295.300	3.343.000	3.343.000	0	3.330.300	3.332.000	3.333.800
14.	Versorgungsaufwendungen	152.821,69	191.500	203.400	203.400	0	212.400	221.100	230.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.907,85	942.300	937.300	937.300	0	937.300	937.300	937.300
16.	Abschreibungen	1.615.314,21	1.896.800	3.029.000	3.029.000	0	3.717.200	3.866.300	4.015.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.932.102,15	2.230.600	4.105.200	2.412.300	1.692.900	6.388.500	7.643.000	8.560.400
18.	Transferaufwendungen	610.436,00	661.100	717.100	661.100	56.000	717.100	717.100	717.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	767.025,93	1.313.300	26.690.200	1.329.200	25.361.000	20.641.300	18.686.300	20.762.300

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement									
Erträge und Aufwendungen									
	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.752.609,58	10.530.900	39.025.200	11.915.300	27.109.900	35.944.100	35.403.100	38.556.700
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	212.472.652,46	219.959.400	215.852.100	224.134.600	-8.282.500	229.740.800	242.072.800	251.576.600
22.	außerordentliche Erträge	44.586,23	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	44.586,23	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	212.517.238,69	219.961.500	215.854.200	224.136.700	-8.282.500	229.742.900	242.074.900	251.578.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.039.283,87	964.100	970.900	970.900	0	977.100	977.100	977.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.125,64	306.700	332.200	332.200	0	325.600	328.200	330.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	1.719.158,23	657.400	638.700	638.700	0	651.500	648.900	646.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	214.236.396,92	220.618.900	216.492.900	224.775.400	-8.282.500	230.394.400	242.723.800	252.225.200

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement										Nr.: 018000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.204.631,32	2.244.000	1.122.000	1.122.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.032.976,00	223.046.000	244.947.000	229.641.000	15.306.000	0	0	0	259.384.000	271.131.000	283.906.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	265,00	200	200	200	0	0	0	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	13.447,34	83.000	183.200	183.200	0	0	0	0	283.000	534.500	534.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.748,08	789.200	634.300	634.300	0	0	0	0	520.000	406.000	292.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.229.162,45	2.317.600	2.535.300	1.817.300	718.000	0	0	0	2.526.900	2.528.400	2.524.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	381.509,19	1.514.700	2.878.700	1.533.700	1.345.000	0	0	0	1.552.700	274.100	274.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.748.739,38	229.994.700	252.300.700	234.931.700	17.369.000	0	0	0	264.266.800	274.874.200	287.531.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	2.619.225,83	2.831.300	2.857.100	2.857.100	0	0	0	0	2.842.700	2.844.400	2.846.200
11. Versorgungsauszahlungen	149.729,31	185.400	197.200	197.200	0	0	0	0	206.100	214.800	224.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	272.820,28	942.300	937.300	937.300	0	0	0	0	937.300	937.300	937.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.942.428,93	2.230.600	4.105.200	2.412.300	1.692.900	0	0	0	6.388.500	7.643.000	8.560.400
14. Transferauszahlungen	586.136,00	661.100	717.100	661.100	56.000	0	0	0	717.100	717.100	717.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.039.823,47	2.665.000	29.405.900	2.699.900	26.706.000	0	0	0	22.031.000	18.797.400	20.873.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.610.163,82	9.515.700	38.219.800	9.764.900	28.454.900	0	0	0	33.122.700	31.154.000	34.158.500

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement											
Nr.: 018000000											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	213.138.575,56	220.479.000	214.080.900	225.166.800	-11.085.900	0	0	0	231.144.100	243.720.200	253.373.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	884.665,73	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	46.412,50	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.140.579,65	2.149.000	2.138.000	2.138.000	0	0	0	0	2.130.000	2.131.000	2.131.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.071.657,88	2.151.000	2.140.000	2.140.000	0	0	0	0	2.132.000	2.133.000	2.133.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.331,25	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	49.000	49.000	49.000
25. Baumaßnahmen	2.358.818,82	0	4.783.000	4.208.400	574.600	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.334.010,32	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.063.752,00	4.390.000	4.390.000	4.390.000	0	0	0	0	4.390.000	4.390.000	4.390.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.841.912,39	8.441.500	9.222.000	8.647.400	574.600	0	0	0	4.439.000	4.439.000	4.439.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.770.254,51	-6.290.500	-7.082.000	-6.507.400	-574.600	0	0	0	-2.307.000	-2.306.000	-2.306.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	205.368.321,05	214.188.500	206.998.900	218.659.400	-11.660.500	0	0	0	228.837.100	241.414.200	251.067.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement										Nr.: 0180000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	29.914.100	25.246.000	28.929.400	-3.683.400	0	0	0	28.900.000	29.992.500	21.748.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.220.229,42	7.547.000	7.438.300	8.460.300	-1.022.000	0	0	0	9.217.600	9.951.600	10.708.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.220.229,42	22.367.100	17.807.700	20.469.100	-2.661.400	0	0	0	19.682.400	20.040.900	11.039.600
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	200.148.091,63	236.555.600	224.806.600	239.128.500	-14.321.900	0	0	0	248.519.500	261.455.100	262.106.700

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement
 Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement
 Verantwortlich: Herr Uffelmann

Nr.: 0180000000
 Nr.: 0182000000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt									Nr.: 0182000000	
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement										
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ordentliche Erträge										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	42.612,79	75.100	76.400	76.400	0	76.600	76.600	76.600	
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.612,79	75.100	76.400	76.400	0	76.600	76.600	76.600	
Ordentliche Aufwendungen										
13.	Personalaufwendungen	633.503,34	823.200	853.400	853.400	0	857.000	858.700	860.500	
14.	Versorgungsaufwendungen	152.821,69	191.500	203.400	203.400	0	212.400	221.100	230.400	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.852,11	48.600	43.600	43.600	0	43.600	43.600	43.600	

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									Nr.: 0182000000	
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement										
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
18. Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1110899.4455600	417.209,81 331.444,32	692.400 592.300	639.500 538.000	706.500 605.000	-67.000 -67.000	706.500 605.000	706.500 605.000	706.500 605.000		
Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Erstattung an ITK Harburg AöR										
<u>Erläuterungen:</u> Für 2023 erwarteter Minderbedarf lt. IT- Planung 2023 der ITK.										
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.219.386,95	1.760.700	1.744.900	1.811.900	-67.000	1.824.500	1.834.900	1.846.000		
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-1.176.774,16	-1.685.600	-1.668.500	-1.735.500	67.000	-1.747.900	-1.758.300	-1.769.400		
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.176.774,16	-1.685.600	-1.668.500	-1.735.500	67.000	-1.747.900	-1.758.300	-1.769.400		

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement							Nr.: 0182000000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.039.283,87	964.100	970.700	970.700	0	976.900	976.900	976.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.125,64	279.300	302.900	302.900	0	296.900	299.300	301.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	1.719.158,23	684.800	667.800	667.800	0	680.000	677.600	675.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	542.384,07	-1.000.800	-1.000.700	-1.067.700	67.000	-1.067.900	-1.080.700	-1.094.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement										Nr.: 0182000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	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	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10.	Personalauszahlungen	305.948,62	359.200	367.500	367.500	0	0	0	369.400	371.100	372.900
11.	Versorgungsauszahlungen	149.729,31	185.400	197.200	197.200	0	0	0	206.100	214.800	224.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.765,70	48.600	43.600	43.600	0	0	0	43.600	43.600	43.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt												
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement										Nr.: 0182000000		
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz neu 2023	Ansatz alt 2023	Mehr/weniger	VE 2023	VE alt 2023	Mehr/weniger	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	387.088,19	692.400	639.500	706.500	-67.000	0	0	0	706.500	706.500	706.500
	1110899.7455600	300.616,69	592.300	538.000	605.000	-67.000	0	0	0	605.000	605.000	605.000
	Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Erstattung an ITK Harburg AÖR											
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.531,82	1.290.600	1.252.800	1.319.800	-67.000	0	0	0	1.330.600	1.341.000	1.352.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-857.531,82	-1.290.600	-1.252.800	-1.319.800	67.000	0	0	0	-1.330.600	-1.341.000	-1.352.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement										Nr.: 0182000000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-857.531,82	-1.290.600	-1.252.800	-1.319.800	67.000	0	0	0	-1.330.600	-1.341.000	-1.352.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-857.531,82	-1.290.600	-1.252.800	-1.319.800	67.000	0	0	0	-1.330.600	-1.341.000	-1.352.100

Produktthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement
 Produktgruppe: Digitale Infrastruktur
 Verantwortlich: Frau Bröcking

Nr.: 0180000000
 Nr.: 0589100000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt									
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur									
Erträge und Aufwendungen									
	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Nr.: 0589100000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	0	680.000	680.000	680.000
	5710891.3142000 Digitale Infrastruktur - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	150.000	150.000	150.000	0	680.000	680.000	680.000
	<u>Erläuterungen:</u> Höhere Gemeindebeteiligung durch Anpassung an die tatsächlichen Projektkosten sowie die Verteilung auf sieben Jahre (Änderung der Förderrichtlinie).								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.353,32	184.000	921.300	921.300	0	1.325.700	1.325.700	1.325.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	68.500	168.700	168.700	0	268.500	520.000	520.000
	5710891.3411000 Digitale Infrastruktur - Mieten und Pachten	0,00	68.500	168.700	168.700	0	268.500	520.000	520.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an den proportionalen Ausbau der Hausanschlüsse.								

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur							Nr.: 0589100000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.353,32	402.500	1.240.000	1.240.000	0	2.274.200	2.525.700	2.525.700
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	239.987,28	262.500	210.100	210.100	0	193.800	193.800	193.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.776,91	61.300	61.300	61.300	0	61.300	61.300	61.300
16. Abschreibungen	96.690,22	215.600	1.198.700	1.198.700	0	1.737.800	1.737.800	1.737.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	22.400	22.400	0	149.400	126.800	104.300
6120891.4517001 Kredite (Digitale Infrastruktur) - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Breitbandprojekt	0,00	0	22.400	22.400	0	149.400	126.800	104.300
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an höheren Kreditbedarf und gestiegene Zinsen.								
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.287,44	72.300	73.900	73.900	0	72.400	72.400	72.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	404.741,85	611.700	1.566.400	1.566.400	0	2.214.700	2.192.100	2.169.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur							Nr.: 0589100000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-403.388,53	-209.200	-326.400	-326.400	0	59.500	333.600	356.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-403.388,53	-209.200	-326.400	-326.400	0	59.500	333.600	356.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.400	29.300	29.300	0	28.700	28.900	29.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	-27.400	-29.300	-29.300	0	-28.700	-28.900	-29.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-403.388,53	-236.600	-355.700	-355.700	0	30.800	304.700	327.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur										Nr.: 0589100000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	680.000	680.000	680.000
5710891.6142000 Digitale Infrastruktur - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	680.000	680.000	680.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	68.500	168.700	168.700	0	0	0	0	268.500	520.000	520.000
5710891.6411000 Digitale Infrastruktur - Mieten und Pachten	0,00	68.500	168.700	168.700	0	0	0	0	268.500	520.000	520.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	242.205,75	1.350.600	2.714.600	1.369.600	1.345.000	0	0	0	1.388.600	110.000	110.000
5710891.6522000 Digitale Infrastruktur - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	6.484,13	13.000	32.000	32.000	0	0	0	0	51.000	99.000	99.000
<u>Erläuterungen:</u> Erhöhung entsprechend der ab 2025 zu erwartenden Mehrerträge.											

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur										Nr.: 0589100000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5710891.6523000 Digitale Infrastruktur -	235.721,62	1.337.600	2.682.600	1.337.600	1.345.000	0	0	0	1.337.600	11.000	11.000
Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern											
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung der Projektauszahlungen.											
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.205,75	1.569.100	3.033.300	1.688.300	1.345.000	0	0	0	2.337.100	1.310.000	1.310.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	236.201,62	262.500	210.100	210.100	0	0	0	0	193.800	193.800	193.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.676,91	61.300	61.300	61.300	0	0	0	0	61.300	61.300	61.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	22.400	22.400	0	0	0	0	149.400	126.800	104.300
6120891.7517001 Kredite (Digitale Infrastruktur) -	0,00	0	22.400	22.400	0	0	0	0	149.400	126.800	104.300
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Breitbandprojekt											
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt												
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur										Nr.: 0589100000		
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz neu 2023	Ansatz alt 2023	Mehr/weniger	VE 2023	VE alt 2023	Mehr/weniger	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	353.858,03	1.422.900	2.788.500	1.443.500	1.345.000	0	0	0	1.461.000	182.400	182.400
	5710891.7442000 Digitale Infrastruktur - Abzugsfähige Vorsteuer	347.661,54	1.337.600	2.682.600	1.337.600	1.345.000	0	0	0	1.337.600	11.000	11.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung der Projektauszahlungen.											
	5710891.7443000 Digitale Infrastruktur - Umsatzsteuer-Zahllast	-40.989,76	13.000	32.000	32.000	0	0	0	0	51.000	99.000	99.000
	<u>Erläuterungen:</u> Erhöhung entsprechend der ab 2025 zu erwartenden Mehrerträge.											
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.736,56	1.746.700	3.082.300	1.737.300	1.345.000	0	0	0	1.865.500	564.300	541.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-363.530,81	-177.600	-49.000	-49.000	0	0	0	0	471.600	745.700	768.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	884.665,73	0	0	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	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur										Nr.: 0589100000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	884.665,73	0	0	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	0	0
25. Baumaßnahmen	2.358.818,82	0	4.783.000	4.208.400	574.600	0	0	0	0	0	0
5710891.7872001 Digitale Infrastruktur -	1.354.684,78	0	4.783.000	4.208.400	574.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (allgemein)											
<u>Erläuterungen:</u>											
Veranschlagung des Eigenanteils wegen verfallender Kreditermächtigung. Anpassung an tatsächlichen Bedarf.											
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.358.818,82	0	4.783.000	4.208.400	574.600	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.474.153,09	0	-4.783.000	-4.208.400	-574.600	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.837.683,90	-177.600	-4.832.000	-4.257.400	-574.600	0	0	0	471.600	745.700	768.200

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur										Nr.: 0589100000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.783.000	4.208.400	574.600	0	0	0	0	0	0
6120891.6927300 Kredite (Digitale Infrastruktur) - Kreditaufnahmen für Breitbandprojekt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	4.783.000	4.208.400	574.600	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Neuveranschlagung des Kreditbedarfs für den Eigenanteil am Breitbandausbau. Anpassung an tatsächlichen Bedarf.											
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	105.300	105.300	0	0	0	0	683.600	683.600	683.600
6120891.7927300 Kredite (Digitale Infrastruktur) - Tilgung von Krediten für Breitbandprojekt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	105.300	105.300	0	0	0	0	683.600	683.600	683.600
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an höheren Kreditbedarf und verkürzte Kreditlaufzeit.											
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	4.677.700	4.103.100	574.600	0	0	0	-683.600	-683.600	-683.600
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.837.683,90	-177.600	-154.300	-154.300	0	0	0	0	-212.000	62.100	84.600

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement
 Produktgruppe: Finanzbudget
 Verantwortlich: Herr Uffelmann

Nr.: 0180000000
 Nr.: 0180100000

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt		Nr.: 0180100000						
Produktgruppe: Finanzbudget								
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.204.631,32	2.244.000	1.122.000	1.122.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.032.976,00	222.896.000	247.600.400	229.491.000	18.109.400	258.704.000	270.451.000	283.226.000
1110800.3141001 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget - -	0,00	0	2.254.700	0	2.254.700	0	0	0
Zuweisungen gemäß § 14k N FAG für allgemeinbildende Schulen								
Erläuterungen: Ausgleich von Mehraufwendungen in den öffentlichen Schulen aufgrund von Preissteigerungen. Die Mittel wurden vom Land bereits in 2022 ausgezahlt.								
1110800.3141002 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget - -	0,00	0	42.300	0	42.300	0	0	0
Zuweisungen gemäß § 14k N FAG für Förderschulen								
Erläuterungen: Siehe 1110800.3141001.								

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Finanzbudget							Nr.: 0180100000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110800.3141003 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget - - Zuweisungen gemäß § 14k NFAG für Berufsschulen Erläuterungen: Siehe 1110800.3141001.	0,00	0	506.400	0	506.400	0	0	0
6110000.3111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Anpassung an die veröffentlichten Ergebnisse für den Finanzausgleich 2023.	57.025.576,00	60.361.000	62.990.000	62.229.000	761.000	65.869.000	68.220.000	70.546.000
6110000.3131000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Erläuterungen: Anpassung der Daten für 2023 lt. Einwohner und Einwohnersatz lt. aktuellem Gesetz, Anpassung der Steigerungsraten ab 2024 nach Orientierungsdatenerlass.	9.193.528,00	9.385.000	9.707.000	9.572.000	135.000	9.785.000	9.981.000	10.180.000
6110000.3182100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Kreisumlage Erläuterungen: Anpassung an die veröffentlichten Ergebnisse für den Finanzausgleich	145.813.872,00	153.150.000	172.100.000	157.690.000	14.410.000	183.050.000	192.250.000	202.500.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.631.009,90	1.588.200	1.491.200	1.491.200	0	1.405.500	1.310.500	1.310.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt									
Produktgruppe: Finanzbudget							Nr.: 0180100000		
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.087,22	663.100	547.800	547.800	0	433.500	319.500	205.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.232.722,43	2.317.600	2.535.300	1.817.300	718.000	2.526.900	2.528.400	2.524.700
	5310000.3651000	3.231.000,00	2.295.000	2.513.000	1.795.000	718.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000
	Elektrizitätsversorgung - Gewinnausschüttung								
	Erläuterungen: Es wurde für 2023 eine Regelausschüttung i.H.v. 70 Mio. in Aussicht gestellt. Der Landkreis erhält einen Anteil von 3,59%.								
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	220.875.426,87	229.708.900	253.296.700	234.469.300	18.827.400	263.069.900	274.609.400	287.266.800
	Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.500.790,14	1.654.600	1.803.700	1.803.700	0	1.952.800	2.101.900	2.251.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.932.102,15	2.230.600	4.082.800	2.389.900	1.692.900	6.239.100	7.516.200	8.456.100
	6120000.4521000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite	0,00	100	1.000.000	100	999.900	1.650.000	1.800.000	1.800.000
	Erläuterungen: Bedarf für die im Nachtrag veranschlagten Fehlbeträge in der Finanzrechnung.								

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Finanzbudget							Nr.: 0180100000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6120001.4517000 Kredite - Zinsaufwendungen für neu aufgenommene Darlehen Erläuterungen: Anpassung an geänderten Kreditbedarf und das steigende Zinsniveau.	0,00	421.000	1.459.400	766.400	693.000	3.172.700	4.443.500	5.513.600
18. Transferaufwendungen	536.136,00	580.000	636.000	580.000	56.000	636.000	636.000	636.000
4110000.4311100 Krankenhäuser - Zuweisungen an das Land - Krankenhausumlage Erläuterungen: Bereits im Jahr 2022 wurde der Planansatz überschritten. Im Jahr 2022 reichte der Planwert aufgrund der hohen Steuerkraft der Gemeinden im Landkreis nicht aus.	42.512,00	50.000	85.000	50.000	35.000	85.000	85.000	85.000
6110000.4371000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Umlage Entschuldungsfonds Erläuterungen: Aktualisierung des Datenstandes.	493.624,00	530.000	551.000	530.000	21.000	551.000	551.000	551.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	276.126,31	492.000	25.920.200	492.200	25.428.000	19.805.800	17.850.800	19.926.800
1110800.4455100 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget - - Erstattungen an Betrieb Gebäudewirtschaft Erläuterungen: Erstattung erwarteter Mehrausgaben beim Betrieb Gebäudewirtschaft für Energieversorgung (Strom, Gas, Fernwärme), Unterhaltsreinigung und Personal.	0,00	0	3.988.000	0	3.988.000	3.993.000	3.998.000	4.004.000

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Finanzbudget							Nr.: 0180100000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110000.4455000 Krankenhäuser - Verlustausgleich an Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH Erläuterungen: Ausgleich der vom Krankenhaus erwarteten Fehlbeträge	0,00	0	17.000.000	0	17.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000
6120000.4621001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Deckungsreserve für Personalaufwendungen Erläuterungen: Berücksichtigung einer noch nicht bekannten Tariferhöhung von 5% ab 2023 und jeweils 2% in den Jahren 2024 bis 2026. Berücksichtigung von in 2022 vom Verwaltungsvorstand bewilligten zusätzlichen Stellen ab 2023. Berücksichtigung von jährlich 600 TEUR für erwartete Bedarfe ab 2023.	0,00	0	4.440.000	0	4.440.000	7.320.600	9.360.600	11.430.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.245.154,60	4.957.200	32.442.700	5.265.800	27.176.900	28.633.700	28.104.900	31.269.900
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	216.630.272,27	224.751.700	220.854.000	229.203.500	-8.349.500	234.436.200	246.504.500	255.996.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Finanzbudget							Nr.: 0180100000	
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	216.630.272,27	224.751.700	220.854.000	229.203.500	-8.349.500	234.436.200	246.504.500	255.996.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	0	200	200	200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	200	200	0	200	200	200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	216.630.272,27	224.751.700	220.854.200	229.203.700	-8.349.500	234.436.400	246.504.700	255.997.100

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Finanzbudget										Nr.: 0180100000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.204.631,32	2.244.000	1.122.000	1.122.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.032.976,00	222.896.000	244.797.000	229.491.000	15.306.000	0	0	0	258.704.000	270.451.000	283.226.000
6110000.6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land	57.025.576,00	60.361.000	62.990.000	62.229.000	761.000	0	0	0	65.869.000	68.220.000	70.546.000
6110000.6131000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	9.193.528,00	9.385.000	9.707.000	9.572.000	135.000	0	0	0	9.785.000	9.981.000	10.180.000
6110000.6182100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Kreisumlage	145.813.872,00	153.150.000	172.100.000	157.690.000	14.410.000	0	0	0	183.050.000	192.250.000	202.500.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.087,22	663.100	547.800	547.800	0	0	0	0	433.500	319.500	205.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.229.162,45	2.317.600	2.535.300	1.817.300	718.000	0	0	0	2.526.900	2.528.400	2.524.700
5310000.6651000 Elektrizitätsversorgung - Gewinnausschüttung	3.231.000,00	2.295.000	2.513.000	1.795.000	718.000	0	0	0	2.513.000	2.513.000	2.513.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Finanzbudget										Nr.: 0180100000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.240.856,99	228.120.700	249.002.100	232.978.100	16.024.000	0	0	0	261.664.400	273.298.900	285.956.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.157,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.942.428,93	2.230.600	4.082.800	2.389.900	1.692.900	0	0	0	6.239.100	7.516.200	8.456.100
6120000.7521000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -	0,00	100	1.000.000	100	999.900	0	0	0	1.650.000	1.800.000	1.800.000
Zinsauszahlungen für äußere Liquiditätskredite											
6120001.7517000 Kredite -	0,00	421.000	1.459.400	766.400	693.000	0	0	0	3.172.700	4.443.500	5.513.600
Zinsauszahlungen für neu aufgenommene Darlehen											
14. Transferauszahlungen	536.136,00	580.000	636.000	580.000	56.000	0	0	0	636.000	636.000	636.000
4110000.7311100	42.512,00	50.000	85.000	50.000	35.000	0	0	0	85.000	85.000	85.000
Krankenhäuser -											
Zuweisungen an das Land - Krankenhausumlage											
6110000.7371000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen -	493.624,00	530.000	551.000	530.000	21.000	0	0	0	551.000	551.000	551.000
Umlage Entschuldungsfonds											

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Finanzbudget										Nr.: 0180100000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276.126,10	492.000	25.920.200	492.200	25.428.000	0	0	0	19.805.800	17.850.800	19.926.800
1110800.7455100 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget - -	0,00	0	3.988.000	0	3.988.000	0	0	0	3.993.000	3.998.000	4.004.000
Erstattungen an Betrieb Gebäudewirtschaft											
4110000.7455000 Krankenhäuser -	0,00	0	17.000.000	0	17.000.000	0	0	0	8.000.000	4.000.000	4.000.000
Verlustausgleich an Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH											
6120000.7621001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -	0,00	0	4.440.000	0	4.440.000	0	0	0	7.320.600	9.360.600	11.430.600
Deckungsreserve für Personalauszahlungen											
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.783.848,99	3.302.600	30.639.000	3.462.100	27.176.900	0	0	0	26.680.900	26.003.000	29.018.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	216.457.008,00	224.818.100	218.363.100	229.516.000	-11.152.900	0	0	0	234.983.500	247.295.900	256.937.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Finanzbudget											Nr.: 0180100000
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.140.579,65	2.149.000	2.138.000	2.138.000	0	0	0	0	2.130.000	2.131.000	2.131.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.140.579,65	2.149.000	2.138.000	2.138.000	0	0	0	0	2.130.000	2.131.000	2.131.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.334.010,32	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.063.752,00	4.390.000	4.390.000	4.390.000	0	0	0	0	4.390.000	4.390.000	4.390.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.397.762,32	8.392.500	4.390.000	4.390.000	0	0	0	0	4.390.000	4.390.000	4.390.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.257.182,67	-6.243.500	-2.252.000	-2.252.000	0	0	0	0	-2.260.000	-2.259.000	-2.259.000
32. = Finanzierungsmitte- lüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	210.199.825,33	218.574.600	216.111.100	227.264.000	-11.152.900	0	0	0	232.723.500	245.036.900	254.678.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	29.914.100	20.463.000	24.721.000	-4.258.000	0	0	0	28.900.000	29.992.500	21.748.200

Produkthaushalt 2023

Nachtrag 2023

Finanzhaushalt											
Produktgruppe: Finanzbudget										Nr.: 0180100000	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6120001.6927300 Kredite - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 5 Jahre Erläuterungen: Anpassung an den geänderten Kreditbedarf.	0,00	28.914.100	19.463.000	23.721.000	-4.258.000	0	0	0	27.900.000	28.992.500	20.748.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.220.229,42	7.547.000	7.333.000	8.355.000	-1.022.000	0	0	0	8.534.000	9.268.000	10.025.000
6120001.7927300 Kredite - Tilgung von Krediten für Investitionen - neu aufgenommene Kredite Erläuterungen: Anpassung an den geänderten Kreditbedarf.	0,00	1.288.000	1.122.000	2.144.000	-1.022.000	0	0	0	2.361.000	3.284.000	4.081.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.220.229,42	22.367.100	13.130.000	16.366.000	-3.236.000	0	0	0	20.366.000	20.724.500	11.723.200
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	204.979.595,91	240.941.700	229.241.100	243.630.000	-14.388.900	0	0	0	253.089.500	265.761.400	266.401.600

Landkreis Harburg

Haushaltsplannachtrag

2023

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Abwasserbeseitigung (82)

Laufbahngruppe 2

1	Kreisamtsrätin/ -rat	A12	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
2	Kreisamtfrau/ Kreisamtmann	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
3	Kreisoberinspektorin/ -inspektor	A10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe Laufbahngruppe 2			4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	

Laufbahngruppe 1

4	Kreishauptsekretärin/ -sekretär	A8	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe Laufbahngruppe 1			0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	

Summe Abwasserbeseitigung (82)			4,00000	5,00000	5,00000	0,00000	0,00000	
---------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Gebäudewirtschaft (83)

Laufbahngruppe 2

5	Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	A14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
6	Baurätin / Baurat	A13hD	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
7	Kreisamtsrätin/ -rat	A12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
8	Kreisoberinspektorin/ -inspektor	A10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe Laufbahngruppe 2			3,00000	4,00000	3,00000	0,00000	0,00000	

Summe Gebäudewirtschaft (83)			3,00000	4,00000	3,00000	0,00000	0,00000	
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Kreisstrassen (84)

Laufbahngruppe 2

9	Kreisverwaltungsrätin/ -rat	A13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
10	Kreisamtfrau/ Kreisamtmann	A12	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
11	Kreisamtsrätin/ -rat	A12	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
12	Kreisamtfrau/ Kreisamtmann	A11	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Kreisoberinspektorin/ -inspektor	A10	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
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

Beamte auf Zeit

14	Landrätin/ Landrat	B7	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	DAE 372,00 ₺
15	Erste Kreisrätin/ Erster Kreisrat	B5	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	DAE 246,00 ₺
16	Kreisrätin/ Kreisrat	B4	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	DAE 186,00 ₺
Summe Beamte auf Zeit			4,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	

Laufbahngruppe 2

17	Ltd. KV-Direktorin/ Direktor	B2	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
18	Ltd. Veterinärdirektorin/ -direktor	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
19	Ltd. KV-Direktorin/ Direktor	A16	2,00000	2,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
20	Veterinärdirektorin/ -direktor	A15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
21	Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	A15	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
22	Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	A15	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
23	Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	A14	12,00000	14,00000	12,00000	1,00000	1,00000	10 x Stellenreserve
24	Veterinäroberrätin/ -rat	A14	5,00000	5,00000	5,00000	0,00000	0,00000	
25	Sozialrätin / Sozialrat	A13hD	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
26	Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	A13hD	3,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
27	Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	A13	6,00000	7,00000	5,00000	0,00000	2,00000	1 x A13 abgeordnet zur ITK Harburg
28	Kreisamtsrätin/ -rat	A12	31,00000	32,00000	27,00000	2,82000	2,18000	
29	Kreisoberinspektorin/ -inspektor	A11	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
30	Kreisamtsfrau/ Kreisamtman	A11	27,00000	24,00000	23,00000	0,00000	1,00000	
31	Kreisoberinspektorin/ -inspektor	A10	44,00000	47,00000	29,35000	4,96154	12,68846	1 x A10 abgeordnet zur ITK Harburg
32	Lebensmittelkontroll-Oberinsp.	A10	5,00000	5,00000	3,00000	0,00000	2,00000	
Summe Laufbahngruppe 2			142,00000	144,00000	113,35000	8,78154	21,86846	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2023

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2022				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Laufbahngruppe 1									
33	Kreisamtsinspektorin/ -inspektor	A9mD	3,00000	4,00000	3,00000	1,00000	0,00000		
34	Gesundheitsamtsinspektorin/ -inspektor	A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
35	Kreisobersekretärin/ -sekretär	A7	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
Summe Laufbahngruppe 1			5,00000	6,00000	5,00000	1,00000	0,00000		
Summe Kreisverwaltung			151,00000	153,00000	121,35000	9,78154	21,86846		
Abfallwirtschaft (81)									
Laufbahngruppe 2									
36	Kreisamtsrätin/ -rat	A12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
37	Kreisamtsfrau/ Kreisamtsmann	A11	0,00000	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000		
Summe Laufbahngruppe 2			1,00000	3,00000	1,00000	0,00000	2,00000		
Summe Abfallwirtschaft (81)			1,00000	3,00000	1,00000	0,00000	2,00000		
Summe			164,00000	170,00000	133,35000	10,78154	24,86846		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVÖD

1	Ltd. Dipl.-Psychologin/ Psychologe	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
2	Ärztin/Arzt Zahnärztin/arzt Tierärztin/arzt	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
3	Chefärztin/ Chefarzt Krankenhaus	15	5,00000	5,00000	5,00000	0,00000	
4	Ltd. Fachärztin/ ltd. Facharzt	15	2,30600	2,51200	2,51200	0,00000	
5	Verwaltungsfachangestellte/ -r	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
6	Ärztin/Arzt Zahnärztin/arzt Tierärztin/arzt	14	6,12200	4,78200	5,23000	0,05200	
7	Dipl.-Ingenieurin/ Ingenieur (TU)	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KU 12 01.04.2023
8	Sozialpädagogin/ -pädagoge	14	0,41000	0,41000	0,41000	0,00000	
9	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	14	1,61500	1,61500	1,51200	0,10300	
10	Abfallberaterin/ -berater	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
11	Techn. Betriebsleiterin/ -leiter / Dipl.-Ing.	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
12	Ärztin/Arzt Zahnärztin/arzt Tierärztin/arzt	13	0,00000	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	2,22900	2,22900	2,22900	0,00000	
15	Sozialpädagogin/ -pädagoge	13	1,87200	2,00000	1,74358	0,12842	
16	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	13	1,38462	1,64100	1,38462	0,00000	
17	Klimaschutzmanagerin/ -manager	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
18	Juristin/ Jurist	13	0,00000	0,50000	0,50000	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	1,89700	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	1,61600	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	10,71700	10,71700	10,71700	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Verw.-Fachang./Systembetreu./Verwaltungsang.	11	2,76900	2,76900	2,76900	0,00000	
34	Bauing./Dipl.Ing./Landschaftspflege	11	5,82020	5,82020	4,55100	1,26920	
35	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	11	21,40900	20,53700	19,28008	2,25692	
36	Techn. Angestellte/ Angestellter	11	7,59000	8,84600	7,61500	0,38500	
37	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	11	0,76900	0,76900	0,76900	0,00000	
38	Dipl.-Ing.	11	7,00000	6,41000	5,87179	0,53821	
39	Verwaltungsfachangestellte/ -r	11	8,15300	8,05100	8,05100	0,00000	
40	Techn. Angestellte/ Angestellter / Dipl.-Ing.	11	1,87100	1,87100	1,87100	0,00000	
41	Energiemanagement-Beraterin/ Berater	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
42	Juristin/ Jurist	11	1,00000	1,00000	0,76923	0,23077	
43	Bauing./Brandschutzp./Gesundheitsing./Verw.Fa	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
44	Verw.-Fachang./Systembetreu./Verwaltungsang.	10	3,64100	3,64100	3,64100	0,00000	
45	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	10	10,65000	9,65000	9,87100	0,77900	
46	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	10	2,41000	1,41000	2,41000	0,00000	
47	Abfallberaterin/ Abfallberater	10	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
48	Dipl.-Ing.	10	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
49	Systembetreuerin/ Systembetreuer	10	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
50		10	2,00000	0,00000	2,00000	0,00000	
51	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	09c	16,42160	19,08800	16,72903	1,35897	
52	Techn. Angestellte/ Angestellter	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
53	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	09c	4,76900	4,76900	4,76900	0,00000	
54	Verwaltungsfachangestellte/ -r	09c	13,53800	11,90900	12,90900	0,00000	
55	Arbeitsvermittlerin/ -vermittler	09c	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
56		09c	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
57	Gärtnermeisterin / Gärtnermeister	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
58	Sozialpädagogin/ -pädagoge	09b	0,71700	0,00000	0,00000	0,00000	
59	Verw.-Fachang./Systembetreu./Verwaltungsang.	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
60	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	09b	24,57200	21,25100	22,11100	0,14100	
61	Techn. Angestellte/ Angestellter	09b	10,00000	8,00000	8,58900	1,41100	
62	Gesundheitsaufseherin/ -aufseher /LMK	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
63	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	09b	8,55700	8,55700	8,55700	0,00000	
64	Klärmeisterin/ -meister / Abwassermeist.	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
65	Verwaltungsfachangestellte/ -r	09b	13,25000	11,24300	11,24300	0,00000	
66	Techn. Angestellte/ Angestellter / Dipl.-Ing.	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2023

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
67	Techn. Angestellte/ Angestellter	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
68		09b	2,76900	1,00000	0,00000	1,00000	
69	Medienproduzentin / Medienproduzent	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
70	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	09a	86,40900	81,29500	82,10162	2,30838	
71	Techn. Angestellte/ Angestellter	09a	5,00000	7,00000	5,00000	0,00000	
72	Gesundheitsaufseherin/ -aufseher /LMK	09a	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
73	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	09a	32,11777	32,96500	31,98972	0,76928	
74	Angestellte/ Angestellter im Rettungswesen	09a	12,00000	12,00000	11,50000	0,50000	
75	Handwerkerin/ Handwerker - FTZ	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
76	Verwaltungsfachangestellte/ -r	09a	29,51800	28,49100	26,28523	3,82277	
77	Straßenwärterin/ Straßenwärter	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
78		09a	6,43500	2,00000	2,53800	0,23100	
79	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	08	33,44551	34,72100	32,13851	1,37749	
80	Techn. Angestellte/ Angestellter	08	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
81	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	08	5,83900	6,15900	6,15900	0,00000	
82	Verwaltungsfachangestellte/ -r	08	3,76900	4,76900	3,76900	0,00000	
83	Klärwärterin/ Klärwärter	08	0,74400	0,74400	0,74400	0,00000	
84	Straßenwärterin/ Straßenwärter	08	6,00000	6,00000	6,00000	0,00000	
85	Straßenwärterin/ Straßenwärter	08	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
86		08	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
87	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	07	11,91300	11,08000	8,95200	2,89700	
88	Handwerkerin/ Handwerker - FTZ	07	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
89	Verwaltungsfachangestellte/ -r	07	10,07620	7,63900	8,48600	1,15300	
90	Qual. Klärwärterin/ -wärter	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
91		07	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
92	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	06	86,36903	83,43203	75,60000	7,81903	
93	Techn. Angestellte/ Angestellter	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
94	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	06	4,06410	4,34600	4,06410	0,28190	
95	Prophylaxehelferin/ -helfer	06	0,98800	0,98800	0,98800	0,00000	
96	Schulsekretärin/ -sekretär	06	41,99300	41,55100	39,52169	2,34231	
97	Handwerkerin/ Handwerker - FTZ	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
98	Hauswartin/ Hauswart	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
99	Fachkraft f. Abfallbeseitigung	06	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
100	Handwerkerin/ Handwerker Deponien	06	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2023

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
101	Verwaltungsfachangestellte/ -r	06	9,16500	10,12700	7,66600	1,46100	
102	Qual. Klärwärterin/ -wärter	06	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
103	Klärwärterin/ Klärwärter	06	6,76900	6,76900	6,76900	0,00000	
104	Klärwerksarbeiterin/ -arbeiter	06	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
105	Straßenwärterin/ Straßenwärter	06	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
106	Kfz-Handwerkerin/ Handwerker	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
107	Lagerdisponentin/ -disponent	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
108		06	10,69400	0,00000	4,14100	2,00100	
109	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	05	19,75300	17,98400	16,91951	2,83349	
110	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	05	0,60200	0,50000	0,50000	0,00000	
111	Betriebshandwerkerin/ -handwerker	05	3,00000	3,70500	3,70500	0,00000	
112	Hauswartin/ Hauswart	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
113	Handwerkerin/ Handwerker Deponien	05	11,50000	10,00000	10,00000	0,00000	
114	Hilfsarbeiterin/ -arbeiter / Fahrerin/ Fahrer	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
115	Verwaltungsfachangestellte/ -r	05	1,53800	1,53800	1,25600	0,28200	
116	Klärwärterin/ Klärwärter	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
117	Straßenwärterin/ Straßenwärter	05	13,00000	13,00000	12,00000	1,00000	
118	Schulhausmeisterin/ -hausmeister	05	29,00000	29,00000	29,00000	0,00000	
119	Sekretariatsassistentin/ -assistent	05	0,92300	0,92300	0,92300	0,00000	
120		05	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
121	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	04	0,51200	0,51200	0,00000	0,51200	
122	Hilfsarbeiterin/ -arbeiter / Fahrerin/ Fahrer	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
123	Verwaltungsfachangestellte/ -r	04	0,53900	0,64100	0,53846	0,00054	
124	Straßenwärterin/ Straßenwärter	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
125	Schulhausmeisterin/ -meister/-helfer/helferin	04	0,50000	0,00000	0,50000	0,00000	
126	Sekretariatsassistentin/ -assistent	04	0,95400	0,95400	0,95400	0,00000	
127	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	03	5,49400	5,98800	4,49400	1,49400	
128	Betriebshandwerkerin/ -handwerker	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
129	Hauswartin/ Hauswart	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
130	Schulhausmeisterin/ -meister/-helfer/helferin	03	0,00000	0,50000	0,00000	0,00000	
131	Verwaltungsangest. / Informatik	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
132		03	0,71700	0,00000	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: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2023

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
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	36,08582	31,62600	32,49803	0,35897	
142	D029 Sozialarbeiter/-innen, Sozialpädagogen/	S14	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
143		S14	3,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
144	Sozialpädagogin/ -pädagoge	S12	27,31600	29,39200	26,16000	2,74400	
145		S12	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
146	Sozialpädagogin/ -pädagoge	S11b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
Summe Beschäftigte TVöD			871,91185	821,59223	795,45443	52,20142	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU		0,64103	
2	Azubi f. d. Beruf Straßenwärterin/ -wärter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	5,00000	0,00000	
3	Bachelor of Engineering - Bauing.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
4	Bachelor of Engineering - Bauing.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
5	Azubi Hygienekontrolleurin/ -kontrolleur		1,00000	1,00000	
6	Azubi Lebensmittelkontrolleurin /-kontrolleur		1,00000	1,00000	
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	1,00000	
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	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
15	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
16	Azubi f. d. Beruf Straßenwärterin/ -wärter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
17	Azubi f. d. Beruf Straßenwärterin/ -wärter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
18	Azubi f. d. Beruf Straßenwärterin/ -wärter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	0,50000	
19	Azubi f. d. Beruf Straßenwärterin/ -wärter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	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	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
27	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	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 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
36	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	0,83600	
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	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
43	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
44	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
45	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
46	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
47	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
48	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
49	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
50	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
51	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
52	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00000	1,00000	
53	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
54	Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
55	Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
56	Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00000	1,00000	
Insgesamt			59,00000	53,97703	

Übersicht zum Stellenplan

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2023

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	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7			
Kreisverwaltung																			
	Landrat	1,00000																1,00000	DAE 372,00 ₺
	03 Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung							1,00000										1,00000	
	Erster Kreisrat		1,00000															1,00000	DAE 246,00 ₺
	01.01 Pandemie									1,00000								1,00000	
	05 Digitale Infrastruktur / Breitband							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	
	14 Rechnungsprüfungsamt									1,00000	3,00000	1,00000						5,00000	
	18 Personalrat										1,00000		1,00000					2,00000	
	1 Fachbereich Service					1,00000				1,00000			1,00000					3,00000	1 x A13 abgeordnet zur ITK Harburg 1 x A10 abgeordnet zur ITK Harburg
	10 Kreistag und Kommunales							1,00000										1,00000	
	10.20 Kommunalaufsicht u. Wahlen										1,00000							1,00000	
	11 Personal						1,00000	2,00000		1,00000	2,00000	3,00000	3,00000					12,00000	10 x Stellenreserve
	11.10 Allg. Personalverwaltung										1,00000	1,00000						2,00000	
	11.30 Stellenbewertungen												1,00000					1,00000	
	11.40 Datenschutz									1,00000	1,00000							2,00000	
	11.50 Interne Serviceleistungen									1,00000								1,00000	
	11.60 Organisationsentwicklung									1,00000			1,00000					2,00000	
	12 Recht						1,00000											1,00000	
	12.10 Rechtsangelegenheiten							1,00000	1,00000	1,00000		1,00000						4,00000	
	12.30 Zentrale Vergabestelle							1,00000	1,00000		1,00000	2,00000						5,00000	
	20.30 Liegenschaften										1,00000							1,00000	
	2 Fachbereich Ordnung					1,00000												1,00000	
	30 Bürgerservice									1,00000								1,00000	
	30.20 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen Bürgerservice										1,00000							1,00000	
	30.40 Geschwindigkeitsüberwachung/ Verkehrsordnungswidrigkeiten												1,00000				1,00000	2,00000	
	30.50 Verkehrsbehördliche Aufgaben										1,00000							1,00000	

Übersicht zum Stellenplan

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2023

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	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7			
	33 Schule/ÖPNV/Sport							1,00000									1,00000		
	33.10 Allgem. Schulverwaltung und Sport										1,00000						1,00000		
	33.20 Schülerbeförderung												1,00000				1,00000		
	38.20 Zivil- und Katastrophenschutz									1,00000							1,00000		
	39 Ordnung und Verbraucherschutz						1,00000										1,00000		
	39.10 Lebensmittelüberwachung							1,00000				1,00000	5,00000				7,00000		
	39.20 Veterinärwesen/Tierschutz									1,00000			1,00000				2,00000		
	39.21 Veterinärwesen / Tierschutz					1,00000		4,00000									5,00000		
	39.30 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht										1,00000						1,00000		
	39.40 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht										1,00000		1,00000				2,00000		
	87 Kreisvolkshochschule						1,00000				1,00000		1,00000				3,00000		
	3 Fachbereich Soziales			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											2,00000	1,00000				3,00000		
	50.40 Leistungen nach SGB II								1,00000				6,00000				7,00000		
	50.60 Beratung für Senioren und Betreute									1,00000	2,00000	1,00000					4,00000		
	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 Aufgaben und Leistungen für Kinder und Jugendliche									1,00000							1,00000		
	52.10 Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege, - bedarfsplanung										1,00000		4,00000				5,00000		
	52.20 Finanzielle Leistungen										1,00000		1,00000				2,00000		
	52.50 Erziehungsberatung								1,00000		1,00000						2,00000		
	53 Gesundheit							1,00000						1,00000			2,00000		

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	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7			
	53.30 Gesundheitsschutz												1,00000	1,00000				2,00000	
	53.40 Hilfe für behinderte Menschen											1,00000	4,00000					5,00000	
	54 Migration							1,00000										1,00000	
	54.20 Flüchtlinge									1,00000			2,00000					3,00000	
	54.40 Asylbewerberleistungsgesetz									1,00000			1,00000					2,00000	
	54.50 Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe											1,00000						1,00000	
	4 Bereich Bauen und Umwelt			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	
	71 Naturschutz/Landschaftspflege										1,00000	1,00000	2,00000					4,00000	
	72 Boden/Luft/Wasser							1,00000										1,00000	
	72.10 Bodenschutz / Gewässerschutz												1,00000					1,00000	
	72.30 Wasserrecht										1,00000		2,00000					3,00000	
	72.40 Bundes-Immissionsschutzgesetz/Abfall										1,00000	1,00000	2,00000					4,00000	

Stellenplan 2023

Stellenplan 2022

Mehr

Weniger

1,00000	1,00000	2,00000		3,00000	5,00000	17,00000	4,00000	6,00000	31,00000	27,00000	49,00000	4,00000		1,00000	151,00000	
1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	3,00000	2,00000	19,00000	3,00000	7,00000	32,00000	25,00000	52,00000	5,00000		1,00000	153,00000	
		1,00000			3,00000		1,00000			2,00000						
			1,00000			2,00000		1,00000	1,00000		3,00000	1,00000			2,00000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterung			
		B7	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD			A8	A7	
Abfallwirtschaft (81)																			
	81.10 Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen, Kundenbetreuung										1,00000							1,00000	
Stellenplan 2023											1,00000							1,00000	
Stellenplan 2022											1,00000	2,00000						3,00000	
Mehr																			
Weniger												2,00000						2,00000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterung		
		B7	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD			A8	A7
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 2023											2,00000	1,00000	1,00000				4,00000	
Stellenplan 2022											2,00000	1,00000	1,00000		1,00000		5,00000	
Mehr																		
Weniger															1,00000		1,00000	

Übersicht zum Stellenplan

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 6

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterung			
		B7	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD			A8	A7	
Gebäudewirtschaft (83)																			
	83 Gebäudewirtschaft							1,00000										1,00000	
	83.40 Vermittlung/ Bewirtschaftung von Gebäuden und Außenanlagen										1,00000		1,00000					2,00000	
Stellenplan 2023								1,00000			1,00000		1,00000					3,00000	
Stellenplan 2022								1,00000	1,00000		1,00000		1,00000					4,00000	
Mehr																			
Weniger									1,00000									1,00000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterung		
		B7	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD			A8	A7
Kreisstrassen (84)																		
	84 Kreisstraßen										1,00000							1,00000
	84.10 Zentrale Aufgaben										1,00000		1,00000					2,00000
	84.20 Technische Aufgaben										1,00000							1,00000
	84.40 Betriebsgemeinschaft Straßendienst (BGS)									1,00000								1,00000
Stellenplan 2023										1,00000	3,00000		1,00000					5,00000
Stellenplan 2022										1,00000	2,00000	1,00000	1,00000					5,00000
Mehr											1,00000							
Weniger												1,00000						
Gesamtsumme		1,00000	1,00000	2,00000	0,00000	3,00000	5,00000	18,00000	4,00000	7,00000	38,00000	28,00000	52,00000	4,00000	0,00000	1,00000		164,00000

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								
	33.63 Oberschule Hanstedt											0,684 00																			0,68000	
	33.64 Oberschule Hollenstedt											0,832 00																			0,83000	
	33.65 Haupt- und Realschule Nenndorf											0,564 00																			0,56000	
	33.66 Hauptschule Tostedt											1,000 00						0,538 00													1,54000	
	33.67 Oberschule Jesteburg											1,130 00																			1,13000	
	33.71 Gymnasium Winsen											1,757 00																			1,76000	
	33.72 A.-E. Gymnasium Buchholz											2,453 00																			2,45000	
	33.73 Gymnasium A. Katt. Buchholz											2,769 00																			2,77000	
	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											1,385 00																			1,39000	
	33.81 Sonderschule Winsen											0,538 00					0,641 00														1,18000	
	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											2,273 00																			2,27000	
	38 Rettungsdienst, Brand und Katastrophenschutz				1,000 00																										1,00000	
	38.10 Brandschutz					1,000 00				1,000 00		2,000 00	1,000 00																		5,00000	
	38.20 Zivil- und Katastrophenschutz						1,000 00	1,000 00				1,769 00	0,641 00																		4,41000	

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														
	51.75 Sozialer Dienst - ASD Mitte																			1,000 00		6,538 00												7,54000				
	51.90 Jugendarbeit, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit					1,000 00														1,000 00											2,384 00			4,38000				
	52.10 Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege, -bedarfsplanung							2,269 00	1,524 00		1,000 00		1,538 00																						6,33000			
	52.20 Finanzielle Leistungen								8,003 00	6,012 00	0,577 00																								14,59000			
	52.50 Erziehungsberatung	1,000 00	1,025 00	4,101 00																	2,307 00											0,769 00			11,21000			
	52.80 Kindertagesbetreuung																					0,769 00										3,512 00			4,28000			
	53 Gesundheit									1,000 00																									1,00000			
	53.10 Zahnärztliche Gesundheitshilfen			0,994 00																																4,67000		
	53.20 Ärztlicher Dienst	2,512 00	3,615 00								0,846 00	1,000 00		2,141 00	4,153 00																				14,27000			
	53.30 Gesundheitsschutz					1,000 00					4,000 00																								8,28000			
	53.40 Hilfe für behinderte Menschen					1,000 00		7,641 00	1,000 00																									7,615 00		17,26000		
	53.50 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin												1,000 00																							1,00000		
	53.60 Sozialpsychiatrischer Dienst	0,794 00																																		12,69000		
	54.10 Allg. Ausländerrecht					0,769 00		1,000 00		10,98 800	2,269 00		4,820 00																							19,85000		
	54.20 Flüchtlinge						1,000 00	2,000 00	1,000 00		0,769 00	3,769 20																								8,54000		
	54.40 Asylbewerberleistungsgesetz							1,102 60		11,02 400		3,948 00	1,846 00	1,000 00																						18,92000		
	54.50 Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe						2,000 00																														2,00000	
	4 Bereich Bauen und Umwelt												1,000 00																								1,00000	
	60 Bauen					0,718 00																															0,72000	
	60.10 Bauverwaltung und -genehmigungen				1,000 00	6,051 00					2,140 00																										9,19000	
	60.20 Technische Bauordnung und Wohnungsbauförderung				2,897 00	4,000 00					1,641 00	0,769 00																									9,31000	

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		
Krankenhäuser																										
	44.10 Krankenhaus Winsen	2,000 00																							2,00000	
	44.20 Krankenhaus Buchholz	3,000 00																							3,00000	
	Stellenplan 2023	5,000 00																							5,00000	
	Stellenplan 2022	5,000 00																							5,00000	
	Mehr																									
	Weniger																									

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			4,000 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	2,000 00	1,641 00	2,538 00	1,576 00	5,000 00		1,000 00	1,455 00												16,22000	
	83.41 IGS Winsen-Roydorf													1,000 00															1,00000	
	83.42 IGS Buchholz													1,000 00															1,00000	
	83.50 Rechnungswesen und Controlling								1,000 00			0,769 00	0,769 00																2,54000	
	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 Haupt- und Realschule Stelle													1,000 00															1,00000	
	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	
	83.71 Gymnasium Winsen													1,000 00															1,00000	



**LANDKREIS
HARBURG**
DER LANDRAT

Haushaltsjahr 2023

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN Betrieb Gebäudewirtschaft

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum 1.Nachtrag 2023	Seite 1 - 12
2.	Übersicht Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	Seite 13 - 15
3.	Übersicht Produktgruppen	Seite 16 - 17
4.	Übersicht Schuldenstand	Seite 18
5.	Übersicht Gesamt Verpflichtungsermächtigung	Seite 19
6.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung Auszahlungen	Seite 20
7.	Investitionsplan	Seite 21 - 35
8.	Gesamtbudget	Seite 36 - 40
9.	Teilbudget	Seite 41 - 47
10.	Ergebnisrechnung 2021	Seite 48 - 63
11.	Bilanz 2021	Seite 64 - 68

1. Nachtrag 2023 zum Haushaltsplan 2022/2023 des Betriebes Gebäudewirtschaft

Bedingt durch die Entstehung nicht vorhersehbarer Einnahmen- und Ausgabesituationen ist die Aufstellung des Nachtragshaushaltes erforderlich geworden.

Veränderungen durch den 1. Nachtrag 2023 zum Haushaltsplan 2022/2023

Für den Betrieb Gebäudewirtschaft haben sich folgende Änderungen ergeben:

Finanzplan:

1. In der mittelfristigen Finanzplanung 2020-2024 sind diverse Baumaßnahmen enthalten. Die Basis der Kalkulation dieser Bauvorhaben basiert auf Raum-/Flächenprogrammen und Baukosten aus dem Frühjahr 2019/2020. Durch geänderte Erkenntnisse sowohl bei den Raum-/Flächenprogrammen wie auch bei der Entwicklung der Baukosten, insbesondere in der Zeit der Ukraine Krise mussten Erhöhungen der Investitionen um 3,250 Mio. EUR vorgenommen werden.

Folgende Liegenschaften sind von den Erhöhungen betroffen:	2023	2024	Fö.-Mi.
SZ Hittfeld Gymnasium, Modernisierung	0,900 Mio. EUR		
SZ Tostedt Realschule, Brandschutz/Inklusion	0,750 Mio. EUR		
SZ Tostedt Gymnasium, Neubau 3-Feld-Sporthalle		2,200 Mio. EUR	
SZ I Winsen Gymnasium, Brandschutz im Bestandsgebäude	1,000 Mio. EUR		
SZ II Buchholz Realschule, Anpassung Altes AEG	0,200 Mio. EUR		
SZ II Buchholz Berufsschule, Ern. der Parkplätze/Buskehre	0,400 Mio. EUR		0,750 Mio. EUR
Gesamt	3,250 Mio. EUR		
		2,200 Mio. EUR	

Nachfolgend werden die Erhöhungen der Investitionsliste erläutert:

2. Mehrkosten am Gymnasium Hittfeld entstehen durch die Einrichtung und den damit verbundenen Umbau im Medienzentrum zur Herrichtung des Maker Space; damit gehen Umbaumaßnahmen im Bereich der Mensa einher. Weitere Kostensteigerer sind die Auswirkungen sowohl der Coronapandemie und insbesondere die allgemeinen Wirtschaftlichen Probleme, die durch den Ukraine Krieg hervorgerufen werden.

Rangfolge Nr. 1+2	SZ Hittfeld Gymnasium, Modernisierung	+2023	+2024
		0,900 Mio. EUR	
	Investitionsansatz, neu	15,26 Mio. EUR	
	Investitionsansatz, alt	14,36 Mio. EUR	

3. Grundsätzlich offenbart das Bauen im Bestand Überraschungen, die ein Umplanen notwendig machen und die Kosten steigern. Deutliche Materialpreiserhöhungen insbesondere im Elektrotechnikbereich wie auch im Metallbau haben die Kosten deutlich nach oben getrieben.

Rangfolge Nr. 7	SZ Tostedt RS Brandschutz/Inklusion	+2023	+2024
		0,750 Mio. EUR	
	Investitionsansatz, neu	2,400 Mio. EUR	
	Investitionsansatz, alt	1,650 Mio. EUR	

4. Die Kalkulation für die geplante 3-Feld-Sporthalle wurde auf die jetzige Preissituation hochgerechnet; eingepreist ist der Wunsch der Gemeinde nach einer Tribüne, die Kosten der Tribüne wird von der Gemeinde übernommen. Für das Jahr 2023 muss der Ansatz erhöht werden.

Rangfolge Nr. 20	SZ Tostedt Gym, Neubau 3-Feld-Sporthalle	+2023	+2024
			2,200 Mio. EUR
	Investitionsansatz, neu	7,900 Mio. EUR	
	Investitionsansatz, alt	5,700 Mio. EUR	

5. siehe Begründung zu Nr. 3

Rangfolge Nr. 17	SZ I Winsen Gym, Brandschutz im Bestandsgebäude	+2023	+2024
		1,000 Mio. EUR	
	Investitionsansatz, neu	2,000 Mio. EUR	
	Investitionsansatz, alt	1,000 Mio. EUR	

6. Umbau der Buskehre am SZ II in Buchholz und Neuordnung der angespannten Parksituation; Förderantrag ist gestellt und eine Zusage wird in 2023 erwartet, so dass die Ausführung von 2022 auf 2023 verlagert wird. Aus der Presse, hier das Elbe&Geest Wochenblatt v. 21.01.2023 ist zu lesen, dass die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) dem Landkreis eine Förderung mit einem Betrag von 750.000, --EUR in 2023 in Aussicht gestellt hat.

		+2023	+2024	Fö-Mi
Rangfolge Nr. 28	SZ II Buchholz BBS, Ern. der Parkplätze/ Buskehre	0,400 Mio EUR		0,750 Mio.EUR
	Investitionsansatz, neu	1,850 Mio. EUR		
	Investitionsansatz, alt	1,450 Mio. EUR		

7. Genehmigungsfähigkeit an der RS Buchholz II, denn die bisherige Genehmigung ist befristet, herstellen; Anpassungen am alten Gymnasium vornehmen. Die Baugenehmigung wird gestellt und in 2023 ausgeführt.

		+2023	+2024	
Rangfolge Nr. 15	SZ II Buchholz RS, Anpassung altes AEG	0,200 Mio. EUR		
	Investitionsansatz, neu	0,600 Mio. EUR		
	Investitionsansatz, alt	0,400 Mio. EUR		
	Förderzusage:			0,750 Mio.EUR
	<u>Zwischensumme:</u>	<u>3,250 Mio. EUR</u>	<u>2,200 Mio. EUR</u>	

Nachfolgend werden die Verschiebungen/Einsparungen der Investitionsliste erläutert:

8. Einsparungen die sich bei der Erweiterung aufgrund optimierter Planungen ergeben haben. Hier wurde von der ÖPP-Variante hin zur Einzelgewerke Vergabe umgeschwenkt.

Rangfolge Nr. 5	SZ II Winsen, Gymnasium Erw. G9 Anbau	2022	2023
	Investitionsansatz	0,900 Mio. EUR	0,000 Mio. EUR
		5,150 Mio. EUR	

9. Ursprünglich war für die Finanzierung für das Bauvorhaben eine Mischfinanzierung aus Eigen- und Fremdmitteln vorgesehen. Im Zuge der Festschreibung der Konditionen wurde auf eine komplette Fremdfinanzierung umgeschwenkt, so dass die Eigenmittel unangetastet blieben.

Rangfolge Nr. 37	SZ Hittfeld IGS, SEK. II	2022	2023
	Investitionsansatz	1,200 Mio. EUR	0,000 Mio. EUR
		8,845 Mio. EUR	

10. Im Zuge der Erweiterung des Gymnasiums Winsen, Bürgerweide wurde neben dem abgesetzten Neubau für die Oberstufe auch innerhalb des Gebäudes umgebaut, u. a. wurde teilweise der Bereich des Hauptlehrerzimmers optimiert und neugestaltet. Eine Erweiterung des Lehrerzimmers (LZ) steht noch aus. Nach Rücksprache mit dem Schulleiter, Herrn Peter hat sich ergeben, dass nicht nur das LZ eine Erweiterung benötigt, sondern auch das Sekretariat und der Koordinatorenbereich. Der Bedarf soll gemeinsam mit der OE 33 ermittelt und festgelegt werden. Dies soll zu einer Neueinschätzung der Baukosten genutzt werden und die rückgestellten Mittel der LZ-Erweiterung freigegeben werden. Die Umsetzung würde sich dann auf den Haushalt 24/25 verschieben!

Rangfolge Nr. 16	SZ I Winsen, Gym. LZ-Erweiterung	2022	2023
	Investitionsansatz	0,400 Mio. EUR	0,000 Mio. EUR
		0,400 Mio. EUR	

11. Sonstige Schulbaumaßnahmen, Installationen Netzwerke in den Sporthallen in Buchholz I und II

Rangfolge Nr. 27	SZ Buchholz I + II	2022	2023
	Investitionsansatz	0,350 Mio. EUR	0,000 Mio. EUR
		0,350 Mio. EUR	

Die Installation wird verschoben, da zuerst die Netzwerke in den Schulen komplettiert werden müssen. Eine Verschiebung in den Haushalt 24/25 ist geplant.

12. Am Standort Hittfeld besteht für die dortige 2-Feld-Sporthalle seit vielen Jahren ein Modernisierungsansatz; das Büro Trapez hat eine Machbarkeitsstudie durchgeführt und kommt angesichts der Kosten zu dem Ergebnis, dass die Modernisierung etwas preiswerter als ein Neubau käme. Die OE 33 hat für diesen Standort das Fehlen eines Hallenfeldes festgestellt, so dass in Gänze 6-Felder für den Standort notwendig sind. In Zusammenhang mit dem nachzubauenden Hallenfeld, dem hohen Sanierungsaufwand und die Möglichkeit optimierter zu planen, ist es sinnvoll sich von der Zweifeldhalle zu trennen und einen Neubau einer Dreifeldhalle zu errichten. Aufgrund der angespannten Unterbringungssituation der Weltflüchtlinge ist es angedacht, die Zweifeldhalle zur Umnutzung als Notunterkunft zu verwenden.

		2022	2023
Rangfolge Nr. 23	SZ Hittfeld, Sanierung 2-Feldhalle	0,800 Mio. EUR	0,000 Mio. EUR
Rangfolge Nr. 24	SZ Hittfeld, Neubau 1-Feldhalle	2,300 Mio. EUR	0,750 Mio. EUR
	Investitionsansatz	3,100 Mio. EUR	

Um auch das vorgegebene Klimaziel der CO² Neutralität zu erreichen ist es sinnvoller einen optimierten Neubau zu errichten; die Kosten sind geschätzt für die Errichtung einer neuen 3-Feldhalle. Die OE 33 prüft weiterhin, ob mit dem Zubau einer 3-Feldhalle alle Bedarfe abgedeckt sind. (vergleichbar ist das SZ I Buchholz, an dem insgesamt 7 Hallenfelder vorhanden sind); der geschätzte Ansatz für eine in 2026 beginnenden Hallenneubau beträgt:

		2026
	SZ Hittfeld, Neubau 3-Feldhalle	0,500 Mio. EUR
	Investitionsansatz:	8,500 Mio. EUR

13. Am Standort Tostedt ist zuerst die Modernisierung der 3-Feldhalle geplant gewesen. Der Brand an der 1-Feldhalle hat das Vorgehen jedoch umgedreht, da zuerst der Abbruch der brandgeschädigten Halle und der Neubau erfolgen muss, bevor die verbliebene nutzbare Halle modernisiert werden kann. Der Neubau wird voraussichtlich im Sommer/Herbst 2024 fertig gestellt werden, so dass die Modernisierung frühestens in 2025 begonnen werden könnte. Es ist geplant den Neubau in schlüsselfertiger Bauweise zu errichten, so dass die Ab- und Übernahme erst in 2024 erfolgt und in 2023 keine Mittel fließen werden.

		Bisher bereitg.	2023
Rangfolge Nr. 20	SZ Tostedt, Neubau 3-Feldhalle	3,000 Mio. EUR	2,700 Mio: EUR
	Investitionsansatz	8,300 Mio. EUR	

14. Am Standort Tostedt ist die energetische Sanierung der Hauptschule geplant. Die Sanierung wird verschoben in das Jahr 2025.

		Bisher bereitg.	2023
Rangfolge Nr. 18	SZ Tostedt, Hauptschule	0,000 Mio. EUR	0,550 Mio. EUR
	Investitionsansatz	1,100 Mio. EUR	

15. Das SZ Meckelfeld wird ganzheitlich durch die Planungsphase „0“ untersucht. Die Ergebnisse und Auswirkungen auf die Gebäude sind abzuwarten, bevor die Sporthalle überarbeitet wird. Die Modernisierung wird sich verschieben und wäre jetzt in 2026 beginnend vorgesehen.

Rangfolge Nr. 13	SZ Meckelfeld, Modernisierung 3-Feldhalle	Bisher bereitg. 1,600 Mio. EUR	2023 0,900 Mio. EUR
	Investitionsansatz 2,500 Mio. EUR		

16. Am SZ II Winsen Gym ist die Erweiterung der 2-Feldhalle um eine Gymnastikhalle geplant. Die Vorplanung für die Erweiterung ist in 2022 abgeschlossen. Das Bauvorhaben wird in das Jahr 2026 verschoben.

Rangfolge Nr. 22	SZ II WL, Erweiterung Gymnastikhalle	Bisher bereitg. 0,000 Mio. EUR	2023 0,700 Mio. EUR
	Investitionsansatz 1,550 Mio. EUR		

17. Nach Fertigstellung der G 9 Erweiterung des Gymnasiums, ist die Herstellung eines Kunstrasenplatzes auf der Baustelleneinrichtungsfläche geplant. Aufgrund fehlender Finanzierungsmittel wird der Sportplatz ins Jahr 2026 verschoben.

Rangfolge Nr. 29	SZ Neu Wulmstorf	Bisher bereitg.	2023 0,800 Mio. EUR
	Investitionsansatz 0,800 Mio. EUR		

18. Für den Umbau der Buskehre am SZ Hittfeld soll in 2023 ein Förderantrag gestellt werden, so dass die Umsetzung in 2024 erfolgen könnte. Die Einwerbung sollte dann im neuen Doppelhaushalt 2024 stattfinden, nachdem Klarheit über die Förderhöhe besteht!

Rangfolge Nr. 30	SZ Hittfeld, Buskehre	Bisher bereitg. 0,225 Mio. EUR	2023 0,225 Mio. EUR
	Investitionsansatz 0,450 Mio. EUR		

19. Für den Umbau der Buskehre am SZ II Winsen soll in 2023 ein Förderantrag gestellt werden, so dass die Umsetzung in 2024 erfolgen könnte. Die Einwerbung sollte dann im neuen Doppelhaushalt 2024 stattfinden, nachdem Klarheit über die Förderhöhe besteht!

Rangfolge Nr. 31	SZ II WL, Buskehre	Bisher bereitg. 0,250 Mio. EUR	2023 0,000 Mio. EUR
	Investitionsansatz 0,250 Mio. EUR		

20. Alle Schulen des Landkreises sollten mit Wasserspendern ausgerüstet werden. Hierfür sollte ein Förderprogramm von S 04 genutzt werden, durch das eine hohe Förderung der Gesamtkosten erwartet wurde. Bisher wurde das Förderprogramm nicht wieder geöffnet, so dass der EKR entschieden hat, ohne Förderzusage nicht in die Umsetzung zu gehen.

Rangfolge Nr. 33	Alle Schulen, Wasserspender	Bisher bereitg.	2023
	Investitionsansatz	0,277 Mio. EUR	0,000 Mio. EUR
			0,275 Mio. EUR

21. Die Modernisierung der bestehenden 3-Feldhalle in Tostedt, kann erst in die Modernisierung gehen, wenn der Ersatzhallenbau Nutzungsfertig errichtet ist; deshalb kommt es zur Verschiebung der Ausführung, deren Beginn für 2026 geplant ist.

Rangfolge Nr. 26	SZ Tostedt, 3-Feld Bestandshalle	Bisher bereitg.	2023
	Investitionsansatz	1,050 Mio. EUR	0,750 Mio. EUR
			1,800 Mio. EUR

22. Die fehlende IT-Netz-Infrastruktur in den Schulen wird durch eine überplanmäßige Ausgabe gedeckt

Rangfolge Nr. 32	alle Schulen, Digitalnetz	Bisher bereitg.	2023
	Investitionsansatz	0,350 Mio. EUR	0,350 Mio. EUR
			0,700 Mio. EUR

Zwischensumme: -7,725 Mio. EUR

Fördermittelzusage: 0,750 Mio. EUR

Gesamt: -4,475 Mio. EUR

23. Zusammenfassung der Veränderungen 2022 in der Übersicht:

	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>Fö.-Mi.</u>
Liegenschaften	+ Mehr	- weniger	
<u>Begonnene BV</u>			
1./2.) SZ Hittfeld, Gymnasium	0,900 Mio. EUR		
3.) SZ Neu Wulmstorf			
4.) SZ II Buchholz, BBS Brandschutz			
5.) SZ II Winsen, Erweiterung Gymnasium			
6.) SZ Hittfeld, IGS Umbau der Verwaltung			
7.) SZ Hittfeld, IGS Sek. II			
8.) SZ Tostedt RS Brandschutz/Inklusion	0,750 Mio. EUR		
9.) SZ I Winsen, RS Modernisierung			
10.) SZ II Buchholz BBS Fortsetzung der Fassadensanierung			
11.) SZ II Winsen IGS, Erneuerung der Südfassade/RLT-Anlage			
12.) SZ II Winsen, Fassadensanierung			
13.) Energetische Sofortmaßnahmen			
14.) SZ Meckelfeld, Gymnasium Erweiterung G 9, Planungsphase „0“			
15.) Sonstige Schulbaumaßnahmen			
<u>Noch nicht in der Ausführung befindl. BV.</u>			
16.) SZ II Bucholz RS, Anpassung altes Gymnasium	0,200 Mio. EUR		
17.) SZ I, Förderschule L, Umbau zum Gymnasium			
18.) SZ I, Winsen, Gymnasium Brandschutz i. Bestandsgeb.	1,000 Mio. EUR		
19.) SZ Tostedt Hauptschule Brandschutz und Dachsanierung		0,550 Mio. EUR	
20.) SZ I Heideschule, RLT-Anlage			
21./22.) SZ Tostedt, Neubau 3-Feldhalle (n. Brandschaden)	0,000 Mio. EUR	2,700 Mio. EUR	
23.) SZ II Winsen, Gymn. Erweiterung 2-Feldhalle um Gym.-R.		0,700 Mio. EUR	
24./25.) SZ Hittfeld, Modern. 2-Feldhalle/1-Feld Neubau		0,750 Mio. EUR	
26.) SZ Meckelfeld, Modernisierung 3-Feldhalle		0,900 Mio. EUR	
27.) SZ Tostedt, Modernisierung 3-Feldhalle		0,750 Mio. EUR	
28.) Sonstige Schulbaumaßnahmen, IT@Sporthalle		0,350 Mio. EUR	
29.) SZ II Bucholz, Erneuerung der Buskehre	0,400 Mio. EUR		0,750 Mio. EUR
30.) SZ Neu Wulmstorf, Tennenplatz in Kunstrasen		0,800 Mio. EUR	
31.) SZ Hittfeld IGS Ausbau der Buskehre		0,225 Mio. EUR	
32.) SZ II Winsen, Ausbau der Buskehre			
34.) Sonstige Schulbaumaßnahmen, Wasserspender			
	+3,250 Mio. EUR	-7,725 Mio. EUR	
<u>Veränderung, gesamt:</u>	<u>4,475 Mio. EUR bezogen auf 2023</u>		
<u>Veränderung mit Berücksichtigung der Förderzusage</u>	<u>4,475 Mio. EUR + 0,750 Mio. EUR = 5,225 Mio. EUR</u>		

In erster Priorität werden die Schulen bearbeitet, gefolgt von den Sporthallen und in der letzten Kategorie befinden sich die Außenanlagen bzw. Sportplätze.

Ausnahme der gerade beschriebenen Vorgehensweise bilden 1.) der Neubau der Sporthalle in Tostedt, ohne die eine energetische bzw. technische Bearbeitung der verbliebenen Bestandshalle nicht möglich wäre, 2.) die Erneuerung der Buskehre am SZ II in Buchholz; Aus der Presse, hier das Elbe&Geest Wochenblatt v. 21.01.2023 ist zu lesen, dass die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) dem Landkreis eine Förderung mit einem Betrag von 750.000, --EUR in 2023 in Aussicht gestellt hat.

Ein Förderbescheid liegt derzeit noch nicht vor.

24. Energiekosten

Die bisherigen Verträge für Gas und Strom enden zum 31.12.2022. Aufgrund des Kriegsbeginn am 24.02.2022 mit dem Überfall auf die Ukraine wurden die Energiemärkte komplett durcheinandergewirbelt und die Energiepreise sind in astronomische Höhen gestiegen, gepaart mit einer vorhandenen Versorgungsunsicherheit für Strom und Gas in den Wintermonaten. Die im Frühjahr/Sommer durchgeführte Marktrecherche hatte zum Ergebnis, dass die bisherige Abfragepraxis zu gar keinem Angebot irgendeines Versorgers führen würde. Nach der Rücksprache mit dem bisherigen Versorger, der EWE, an dem der Landkreis Harburg Anteilseigner ist, wurde seitens der EWE signalisiert, weiterhin den Landkreis und beteiligte Gemeinde mit Energie auch weiterhin zu versorgen. Die Volatilität der Preise für Energie wurde daraufhin tagtäglich von der Gebäudewirtschaft und S 04 gecheckt und nach intensiver Marktbeobachtung dann mit der EWE ein Zeitfenster vereinbart, an dem der Zuschlag auf den aktuellen Tagespreis erfolgte. Am 04.11.2022 ist auf das Angebot der EWE der Zuschlag bei Gas und Strom durch den Landkreis erfolgt, für zunächst einer Laufzeit von 6 Monaten, beginnend am 01.01.2023 bis 30.06.2023. Gegenüber den bisherigen Verträgen erhöhen sich die Energiepreise um ein Vielfaches, bei Strom ist eine Steigerung um das 1,7-fache, bei Gas sogar um das 4,4-fache der bisherigen Kosten zu erwarten.

Die Preisentwicklung wird weiterhin tagesaktuell beobachtet um rechtzeitig Verträge auch für die 2-Jahreshälfte 2023 zu schließen. Ablesbar ist an den Börsenpreisen, dass unerwartete Entwicklungen wie z. Bsp. die Beschädigung von Nordstream 1 oder auch unerwartete Temperatureinbrüche schnell zur Erhöhung der Preise an der Börse führen. Mit den jetzigen Verträgen steht zumindest die Abdeckung über den Winter in Nordeuropa, der kalkulatorisch bei den Versorgern von November bis März betrachtet wird, bereit, so dass sich die Preisbildung im Frühjahr günstiger an der Börse darstellen könnte.

Durch die aktuell beschlossenen Gesetze für Gas-, Wärme- und Strompreisbremsen profitieren wir im erheblichen Maße. Grundsätzlich basiert die Nachtragsrechnung auf den Energieverbrauchsmengen von 2021, den bisherigen Energiekosten in 2021 sowie einem Faktor für die Kostensteigerungen von 2021 zu 2023 zuzüglich eines Puffers von 10%.

In der folgenden Betrachtung werden die beiden Berechnungsarten gegenübergestellt:

Bisherige Nachtragsberechnung:

- **Strom**
 - **Mischpreis in 2021 bei 22,87 Ct/kWh**
 - Abgeschlossener Arbeitspreis für Jan – Jun 2023 von 46,58 Ct/kWh führt zuzüglich Netzentgelte, Umlagen, Steuern zu einem **Mischpreis von 67,04 Ct/kWh**
 - **Faktor ALT für Kostensteigerung von 2,93**

- **Erdgas**
 - **Mischpreis in 2021 bei 4,15 Ct/kWh**
 - Abgeschlossener Arbeitspreis für Jan – Jun 2023 von 18,41 Ct/kWh führt zuzüglich Netzentgelte, Umlagen, Steuern zu einem **Mischpreis von 18,91 Ct/kWh**
 - **Faktor ALT für Kostensteigerung von 4,55**

- **Wärme**
 - **Mischpreis in 2021 bei 8,78 Ct/kWh bzw. 12,86 Ct/kWh** (standort- und energieträgerabhängig)
 - Bei laufenden Wärmelieferverträgen Preissteigerungen noch nicht bekannt gegeben, Preise geschätzt anhand der Biogas-, Hackschnitzel- und Gasmarktsituation
 - **Faktor ALT für Kostensteigerung von 3,08**

Neuer Ansatz unter Berücksichtigung der Regelungen der Energiepreisbremsen (am 25.11. im Kabinett beschlossen, Gesetzesverabschiedung für den 16.12. angesetzt):

- **Strom**
 - **Mischpreis in 2021 bei 22,87 Ct/kWh**
 - Für Abnahmestellen mit Stromverbrauch < 30.000 kWh wird Arbeitspreis **inkl.** Netzentgelte, Umlagen, Steuern auf 40,00 Ct/kWh für 80% des Stromverbrauchs begrenzt
 - **Führt zu Mischpreis von 46,72 Ct/kWh**
 - Für Abnahmestellen mit Stromverbrauch > 30.000 kWh wird Arbeitspreis **exkl.** Netzentgelte, Umlagen, Steuern auf 13,00 Ct/kWh für 70% des Stromverbrauchs begrenzt
 - **Führt zu Mischpreis von 37,55 Ct/kWh**

→ Gewichteter Faktor NEU für Kostensteigerung von 1,69

- Erdgas

- Mischpreis in 2021 bei 4,15 Ct/kWh
- Für Abnahmestellen mit Gasverbrauch < 1.500.000 kWh sowie u.a. Bildungseinrichtungen wird Arbeitspreis inkl. Netzentgelte, Umlagen, Steuern auf 12,00 Ct/kWh für 80% des Gasverbrauchs begrenzt
-> Führt zu Mischpreis von 12,07 Ct/kWh
- Faktor NEU für Kostensteigerung von 2,90

- Wärme

- Mischpreis in 2021 bei 8,78 Ct/kWh bzw. 12,86 Ct/kWh (standort- und energieträgerabhängig)
- Für Abnahmestellen mit Wärmeverbrauch < 1.500.000 kWh sowie u.a. Bildungseinrichtungen wird Arbeitspreis inkl. Netzentgelte, Umlagen, Steuern auf 9,50 Ct/kWh für 80% des Wärmeverbrauchs begrenzt, gesetzliche Behandlung der (hohen) Grundpreise noch nicht ganz klar, daher geschätzte Kostensteigerungen
- Faktor NEU für Kostensteigerung von 1,66

Diese Kostensteigerungsfaktoren führen zu folgenden Nachträgen:

	Strom	Erdgas	Wärme	Unterhalts- reinigung	Summe
1 Budget 2023 ohne Nachträge	1.661.900 €	700.700 €	723.500 €	3.093.500 €	6.179.600 €
2 Budget 2023 prognostiziert ALT*	4.455.700 €	3.779.200 €	2.531.100 €	3.314.500 €	14.080.500 €
3 Nachtrag zum Budget 2023 ALT*	2.793.800 €	3.078.500 €	1.807.600 €	221.000 €	7.900.900 €
<i>*inkl 10% Puffer sowie der Wegfall und das Dazukommen von Abnahmestellen wurde berücksichtigt</i>					
4 Budget 2023 prognostiziert NEU*	2.563.300 €	2.411.900 €	1.359.900 €	3.314.500 €	9.649.600 €
5 Nachtrag zum Budget 2023 NEU*	901.400 €	1.711.200 €	636.400 €	221.000 €	3.470.000 €
<i>*inkl 10% Puffer sowie der Wegfall und das Dazukommen von Abnahmestellen wurde berücksichtigt</i>					
6 Differenz Nachtrag ALT und NEU**	1.892.400 €	1.367.300 €	1.171.200 €	0 €	4.430.900 €

**ALT = ohne Energiepreisbremsen, NEU = mit Energiepreisbremsen

25. Bewirtschaftungskosten

Im Bereich der Unterhaltsreinigung steigen die Tariflöhne (in 2023 +12,5%) deutlich stärker als kalkuliert (+5%), ebenso wirken sich die gestiegenen Material- und Verbrauchskosten auf die gestiegenen Gesamtkosten aus. Es wird mit einer Steigerung i. H. v. 221.000,00 EUR gerechnet.

Dasselbe wie in der Unterhaltsreinigung passiert in der Pflege der Außenanlagen. Erschwerend kommt dort hinzu, dass eine bisher dem Landkreis verbundene Firma, aufgrund von Mitarbeiterfluktuation und dadurch entstandenem Personalmangel, nicht mehr auf so viele Lose geboten hat, und damit i. d. Regel teurere Firmen beauftragt werden mussten. Voraussichtlich ist in dem Bereich der Außenanlagen mit einer Steigerung i. H. v. 263.000,00 EUR zu rechnen.

Durch die Neuordnung der Aufgaben- und Organisationsstruktur in den OE`s 10 und 83 wurden die bisher anteilig zwischen den OE`s aufgeteilten Mitarbeiter des Hausmeisterservice am Standort „Schloßplatz 6“ zu 100 % der OE 83 zugeordnet. Darüber hinaus sind die Kosten für eine zusätzliche Ingenieurstelle miteingerechnet, so dass die Personalaufwendungen um 254.500,00 EUR steigen.

26. Kassenkredite

Der Betrieb Gebäudewirtschaft benötigt eine deutliche Erhöhung der Kassenkredite von bisher 5. Mio. auf 16. Mio. EUR, da die erhöhten Aufwendungen für die Energie in den Bereichen Strom, Gas und Fernwärme durch die Gebäudewirtschaft für das Jahr 2023 vorfinanziert werden müssen, und erst mit der Nebenkostenabrechnung zeitlich verzögert ausgeglichen werden.

27. Investitionskredite

Der Betrieb 83 benötigt für die Durchführung der geplanten Investitionen weiterhin externen Kreditbedarf und kann die Bauaktivitäten nicht aus der eigenen Abschreibung erwirtschaften. Das zunächst in 2022 prognostizierte negative Ergebnis an Zahlungsmittelbestand wird Anfang des Folgejahres durch den Rückfluss der Fördermittel für abgerechnete RLT-Anlagen ausgeglichen. Geplant ist für das Jahr 2023 mit einer verminderten Kreditaufnahme zu rechnen, hier soll statt der geplanten Aufnahme von 1,70 Mio. EUR nur 0,925 Mio. EUR finanziert werden. In den drei darauffolgenden Jahren wirken sich die eingestellten Kosten für die Anpassung an die Schulentwicklungsplanung, die Bearbeitung und Erweiterung G 9 für das SZ-Meckelfeld und der Start für die Modernisierung/Neubauplanung der BBS-Winsen deutlich aus, so dass in den Jahren 2024 bis 2026 mit Krediten i. H. v. 3,00 Mio. EUR, 14,00 Mio. EUR und 12,00 EUR nachfinanziert werden muss.

Landkreis Harburg - Betrieb 83 : 1. Nachtragsplan 2023

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Neuer Ansatz			Bisheriger Ansatz			mehr/weniger		
	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Zentrale Verwaltung	13.093.000	11.539.300	1.553.700	9.105.400	10.704.700	-1.599.300	3.987.600	834.600	3.153.000
2 Schule- und Kultur	29.227.500	26.872.200	2.355.300	29.266.700	23.823.400	5.443.300	-39.200	3.048.800	-3.088.000
3 Soziales und Jugend	0	200	-200	0	200	-200	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	1.468.800	0	1.468.800	1.468.800	0	1.468.800	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	174.500	75.400	99.100	174.500	69.200	105.300	0	6.200	-6.200
6 Zentrale Finanzleistungen	0	1.447.700	-1.447.700	0	1.234.400	-1.234.400	0	213.300	-213.300
Summe	43.963.800	39.934.800	4.029.000	40.015.400	35.831.900	4.183.500	3.948.400	4.102.900	-154.500

Ergebnishaushalt	Neuer Ansatz			Bisheriger Ansatz			mehr/weniger		
	Außer-ordentliche Erträge EUR	Außer-ordentliche Aufwendungen EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Außer-ordentliche Erträge EUR	Außer-ordentliche Aufwendungen EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Außer-ordentliche Erträge EUR	Außer-ordentliche Aufwendungen EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Zentrale Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Schule- und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Landkreis Harburg - Betrieb 83 : 1. Nachtragsplan 2023

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt: Verwaltungstätigkeit	Neuer Ansatz			Bisheriger Ansatz			mehr/weniger		
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Zentrale Verwaltung	12.220.200	10.506.600	1.713.600	8.232.600	9.926.500	-1.693.900	3.987.600	580.100	3.407.500
2 Schule- und Kultur	24.978.100	16.753.500	8.224.600	24.978.100	13.606.700	11.371.400	0	3.146.800	-3.146.800
3 Soziales und Jugend	0	200	-200	0	200	-200	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	1.468.800	0	1.468.800	1.468.800	0	1.468.800	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	174.500	75.400	99.100	174.500	69.200	105.300	0	6.200	-6.200
6 Zentrale Finanzleistungen	0	1.447.700	-1.447.700	0	1.234.400	-1.234.400	0	213.300	-213.300
Summe	38.841.600	28.783.400	10.058.200	34.854.000	24.837.000	10.017.000	3.987.600	3.946.400	41.200

Finanzhaushalt: Investitionen	Neuer Ansatz			Bisheriger Ansatz			mehr/weniger		
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Zentrale Verwaltung	0	13.000	-13.000	0	13.000	-13.000	0	0	0
2 Schule- und Kultur	6.007.600	10.317.000	-4.309.400	7.984.500	14.792.000	-6.807.500	-1.976.900	-4.475.000	2.498.100
3 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.007.600	10.330.000	-4.322.400	7.984.500	14.805.000	-6.820.500	-1.976.900	-4.475.000	2.498.100

Finanzhaushalt: Finanzierungstätigkeit	Neuer Ansatz			Bisheriger Ansatz			mehr/weniger		
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Zentrale Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Schule- und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	2.242.600	7.375.100	-5.132.500	3.643.100	7.604.200	-3.961.100	-1.400.500	-229.100	-1.171.400
Summe	2.242.600	7.375.100	-5.132.500	3.643.100	7.604.200	-3.961.100	-1.400.500	-229.100	-1.171.400

Landkreis Harburg - Betrieb 83 : 1. Nachtragsplan 2023

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln			Verpflichtungsermächtigungen		
	neuer Ansatz EUR	bisheriger Ansatz EUR	mehr/weniger EUR	neu EUR	bisher EUR	mehr/weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
1 Zentrale Verwaltung	1.700.600	-1.706.900	3.407.500	0	0	0
2 Schule- und Kultur	3.915.200	4.563.900	-648.700	21.025.000	550.000	20.475.000
3 Soziales und Jugend	-200	-200	0	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	1.468.800	1.468.800	0	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	99.100	105.300	-6.200	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	-6.580.200	-5.195.500	-1.384.700	0	0	0
Summe	603.300	-764.600	1.367.900	21.025.000	550.000	20.475.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	neuer Ansatz EUR	bisheriger Ansatz EUR	mehr/weniger EUR	neu EUR	bisher EUR	mehr/weniger EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	38.841.600	34.854.000	3.987.600	28.783.400	24.837.000	3.946.400
Investitionstätigkeit	6.007.600	7.984.500	-1.976.900	10.330.000	14.805.000	-4.475.000
Finanzierungstätigkeit	2.242.600	3.643.100	-1.400.500	7.375.100	7.604.200	-229.100
Summe	47.091.800	46.481.600	610.200	46.488.500	47.246.200	-757.700

Landkreis Harburg - Betrieb 83 : 1. Nachtragsplan 2023
Übersicht über die Produktgruppen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)

Ergebnishaushalt 1	neuer Ansatz			bisheriger Ansatz			mehr/weniger		
	Erträge EUR 2	Aufwendungen EUR 3	Ergebnis EUR 4	Erträge EUR 5	Aufwendungen EUR 6	Ergebnis EUR 7	Erträge EUR 8	Aufwendungen EUR 9	Ergebnis EUR 10
111 Verwaltungssteuerung und -Service	12.423.200	10.867.600	1.555.600	8.435.600	10.171.800	-1.736.200	3.987.600	695.800	3.291.800
122 Ordnungsangelegenheiten	96.500	0	96.500	96.500	0	96.500	0	0	0
126 Brandschutz	460.800	526.400	-65.600	460.800	439.700	21.100	0	86.700	-86.700
127 Rettungsdienst	112.500	145.300	-32.800	112.500	93.200	19.300	0	52.100	-52.100
212 Hauptschulen	592.000	658.500	-66.500	592.000	594.100	-2.100	0	64.400	-64.400
215 Realschulen	2.675.800	1.790.700	885.100	2.675.800	1.593.800	1.082.000	0	196.900	-196.900
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	5.785.100	6.251.400	-466.300	5.785.100	5.391.100	394.000	0	860.300	-860.300
217 Gymnasien, Kollegs	10.904.500	9.538.000	1.366.500	10.943.700	8.647.600	2.296.100	-39.200	890.400	-929.600
218 Gesamtschulen	4.035.300	3.832.200	203.100	4.035.300	3.408.000	627.300	0	424.200	-424.200
221 Förderschulen	1.102.800	1.070.600	32.200	1.102.800	879.100	223.700	0	191.500	-191.500
231 Berufliche Schulen	3.869.800	3.715.400	154.400	3.869.800	3.297.200	572.600	0	418.200	-418.200
243 Sonstige schulische Aufgaben	5.400	15.400	-10.000	5.400	12.500	-7.100	0	2.900	-2.900
271 Volkshochschulen	256.800	0	256.800	256.800	0	256.800	0	0	0
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	200	-200	0	200	-200	0	0	0
412 Gesundheitseinrichtungen	309.900	0	309.900	309.900	0	309.900	0	0	0
421 Förderung des Sports	1.158.900	0	1.158.900	1.158.900	0	1.158.900	0	0	0
537 Abfallwirtschaft	116.700	0	116.700	116.700	0	116.700	0	0	0
538 Abwasserbeseitigung	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	0	0
542 Kreisstraßen	4.200	28.900	-24.700	4.200	28.600	-24.400	0	300	-300
571 Wirtschaftsförderung	51.800	46.500	5.300	51.800	40.600	11.200	0	5.900	-5.900
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.447.700	-1.447.700	0	1.234.400	-1.234.400	0	213.300	-213.300
Summe	43.963.800	39.934.800	4.029.000	40.015.400	35.831.900	4.183.500	3.948.400	4.102.900	-154.500

Landkreis Harburg - Betrieb 83 : 1. Nachtragsplan 2023
Übersicht über die Produktgruppen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)

Finanzhaushalt	neuer Ansatz			bisheriger Ansatz			mehr/weniger		
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111 Verwaltungssteuerung und -Service	11.670.000	10.114.800	1.555.200	7.682.400	9.673.500	-1.991.100	3.987.600	441.300	3.546.300
122 Ordnungsangelegenheiten	96.500	0	96.500	96.500	0	96.500	0	0	0
126 Brandschutz	341.200	291.800	49.400	341.200	205.100	136.100	0	86.700	-86.700
127 Rettungsdienst	112.500	113.000	-500	112.500	60.900	51.600	0	52.100	-52.100
212 Hauptschulen	486.300	441.900	44.400	486.300	1.677.500	-1.191.200	0	-1.235.600	1.235.600
215 Realschulen	6.981.100	2.918.300	4.062.800	9.708.000	1.821.400	7.886.600	-2.726.900	1.096.900	-3.823.800
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	5.517.300	4.117.600	1.399.700	5.517.300	4.227.300	1.290.000	0	-109.700	109.700
217 Gymnasien, Kollegs	8.864.100	12.236.700	-3.372.600	8.864.100	13.648.300	-4.784.200	0	-1.411.600	1.411.600
218 Gesamtschulen	3.943.100	2.437.500	1.505.600	3.943.100	3.058.300	884.800	0	-620.800	620.800
221 Förderschulen	946.700	801.300	145.400	946.700	609.800	336.900	0	191.500	-191.500
231 Berufliche Schulen	3.984.900	4.101.800	-116.900	3.234.900	3.343.600	-108.700	750.000	758.200	-8.200
243 Sonstige schulische Aufgaben	5.400	15.400	-10.000	5.400	12.500	-7.100	0	2.900	-2.900
271 Volkshochschulen	256.800	0	256.800	256.800	0	256.800	0	0	0
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	200	-200	0	200	-200	0	0	0
412 Gesundheitseinrichtungen	309.900	0	309.900	309.900	0	309.900	0	0	0
421 Förderung des Sports	1.158.900	0	1.158.900	1.158.900	0	1.158.900	0	0	0
537 Abfallwirtschaft	116.700	0	116.700	116.700	0	116.700	0	0	0
538 Abwasserbeseitigung	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	0	0
542 Kreisstraßen	4.200	28.900	-24.700	4.200	28.600	-24.400	0	300	-300
571 Wirtschaftsförderung	51.800	46.500	5.300	51.800	40.600	11.200	0	5.900	-5.900
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.242.600	8.822.800	-6.580.200	3.643.100	8.838.600	-5.195.500	-1.400.500	-15.800	-1.384.700
Summe	47.091.800	46.488.500	603.300	46.481.600	47.246.200	-764.600	610.200	-757.700	1.367.900

Landkreis Harburg - Betrieb 83 :1. Nachtragsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO - in 1.000 Euro

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023
	- Euro -	- Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	23.362	25.653
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	33.525	38.767
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.570	381
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.440	6.983
Schulden insgesamt	60.897	71.784

Landkreis Harburg - Betrieb 83 : 1. Nachtragsplan 2023

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produktbereiche des Finanzhaushalts gemäß § 11 KomHKVO

Finanzhaushalt	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 - Euro - 1	Vorauss. fällige Auszahlung 2024 - Euro - 2	Vorauss. fällige Auszahlung 2025 - Euro - 3	Vorauss. fällige Auszahlung 2026 - Euro - 4	Vorauss. fällige Auszahlung 2027 - Euro - 5
Produktbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 2	21.025.000,00	16.825.000,00	750.000,00	3.450.000,00	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	21.025.000,00	16.825.000,00	750.000,00	3.450.000,00	0,00

Landkreis Harburg - Betrieb 83 : 1. Nachtragsplan 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - 2023/2024
(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	6.400.000	0	-	-
2022	7.725.000	0	0	-
2023		16.825.000	750.000	3.450.000
Insgesamt	14.125.000	16.825.000	750.000	3.450.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit einschl. Umschuldung	2.242.600	5.130.300	18.160.400	15.511.500

Investitionsnachtrag Landkreis Harburg - Betrieb 83 2023-2026

Maßnahme-Nr.: 9 Summe Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	232.772.000,00	189.082.000,00	43.690.000,00	60.850.000,00	10.330.000	14.805.000	-4.475.000	17.005.000	37.670.000	30.580.000	21.025.000	550.000	20.475.000	

Maßnahme-Nr.: 2 Erwerb von beweglichen Sachen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 214000002 Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 3 Summe Baumaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	232.772.000,00	189.082.000,00	43.690.000,00	60.850.000,00	10.250.000	14.725.000	-4.475.000	16.925.000	37.590.000	30.500.000	21.025.000	550.000	20.475.000	

Investitionsnachtrag Landkreis Harburg - Betrieb 83 2023-2026

Maßnahme-Nr.: 2012102001 Schulzentrum I Buchholz 3 Feld Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2012105401 Schulzentrum I Buchholz, Erneuerung Sportplatz C-Kampfbahn

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0	0	0	0	200.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	

Maßnahme-Nr.: 2012105901 Schulzentrum I Buchholz IGS Kleinspielfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2012201301 Schulzentrum II Buchholz, Realschule Anpassung Altes AEG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	600.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	

Investitionsnachtrag Landkreis Harburg - Betrieb 83 2023-2026

Maßnahme-Nr.: 2012201405 Schulzentrum II Buchholz BBS Brandschutz und Mensa 2. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	4.100.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2012201406 Schulzentrum II Buchholz Gymnasium Erweiterung G9 Anbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2012201407 Schulzentrum II Buchholz Ersatz des Pavillion BBS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	0,00	0	0	0	100.000	3.940.000	0	100.000	0	100.000	

Maßnahme-Nr.: 2012205401 Schulzentrum II Buchholz, Erneuerung Sportplatz C-Kampfbahn

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	750.000,00	750.000,00	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsnachtrag Landkreis Harburg - Betrieb 83 2023-2026

Maßnahme-Nr.: 2012205801 Schulzentrum II Buchholz Berufsschule, Erneuerung der Parkplätze/Buskehre

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	1.850.000,00	1.450.000,00	400.000,00	1.100.000,00	750.000	350.000	400.000	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2042101702 Oberschule Hollenstedt, Erweiterung nach Aufgabe GS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2062101401 Schulzentrum Neu Wulmstorf Gymnasium Erweiterung G9 Anbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	1.550.000,00	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2062105401 Schulzentrum Neu Wulmstorf Erneuerung der C-Kampfbahn

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsnachtrag Landkreis Harburg - Betrieb 83 2023-2026

Maßnahme-Nr.: 2062105402 Schulzentrum Neu Wulmstorf Gymnasium Tennenplatz/Kunstrasen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0	800.000	-800.000	0	0	800.000	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2082101401 Schulzentrum I Salzhausen Gymnasium, Erweiterung G9 und Verwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2082105401 Schulzentrum I Salzhausen, Erneuerung der C-Kampfbahn

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2092101401 Schulzentrum Hittfeld; Modernisierung Gymnasium

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	15.260.000,00	14.360.000,00	900.000,00	12.560.000,00	2.700.000	1.800.000	900.000	0	0	0	0	0	0	

Investitionsnachtrag Landkreis Harburg - Betrieb 83 2023-2026

Maßnahme-Nr.: 2092101402 Schulzentrum Hittfeld, Gymnasium Erweiterung G9 Anbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2092102901 Schulzentrum Hittfeld; IGS Modernisierung der 2-Feld-Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2092102902 Schulzentrum Hittfeld; IGS Erweiterung der Sporthallenflächen um 1-Feld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	750.000,00	0	750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2092102904 Schulzentrum Hittfeld; IGS Umbau Verwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsnachtrag Landkreis Harburg - Betrieb 83 2023-2026

Maßnahme-Nr.: 2092102905 Schulzentrum Hittfeld; IGS Neubau einer 3-Feld-Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2092105401 Schulzentrum Hittfeld; Gymnasium Modern. Sportplatz C-Kampfbahn

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0	0	0	0	200.000	1.300.000	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2092105901 Schulzentrum Hittfeld; IGS Ausbau der Buskehre

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	450.000,00	450.000,00	0,00	225.000,00	0	225.000	-225.000	225.000	0	0	225.000	0	225.000	

Maßnahme-Nr.: 2092201401 Schulzentrum Meckelfeld; Gymnasium Erweiterung G9 Anbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	1.055.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsnachtrag Landkreis Harburg - Betrieb 83 2023-2026

Maßnahme-Nr.: 2092201402 Schulzentrum Meckelfeld; Modernisierung / Neubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0	0	0	500.000	6.900.000	6.900.000	500.000	0	500.000	

Maßnahme-Nr.: 2092201701 Schulzentrum Meckelfeld; Oberschule, Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2092202901 Schulzentrum Meckelfeld; Oberschule, Modernisierung 3-Feld Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0	900.000	-900.000	0	0	900.000	900.000	0	900.000	

Maßnahme-Nr.: 2112101202 Schulzentrum Tostedt Hauptschule Brandschutz und Dachsanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0	550.000	-550.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000	0	

Investitionsnachtrag Landkreis Harburg - Betrieb 83 2023-2026

Maßnahme-Nr.: 2112101301 Schulzentrum Tostedt Realschule, Brandschutz / Inklusion

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	2.400.000,00	1.650.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.400.000	650.000	750.000	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2112102201 Schulzentrum Tostedt Hauptschule, Modernisierung 3-Feld-Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.050.000,00	0	750.000	-750.000	0	0	750.000	750.000	0	750.000	

Maßnahme-Nr.: 2112102301 Schulzentrum Tostedt Realschule, Neubau 2-Feld-Sporthalle / Mensaanbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2112102402 Schulzentrum Tostedt Gymnasium, Neubau 3-Feld-Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	7.900.000,00	5.700.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	0	2.700.000	-2.700.000	4.900.000	0	0	4.900.000	0	4.900.000	

Investitionsnachtrag Landkreis Harburg - Betrieb 83 2023-2026

Maßnahme-Nr.: 2122101304 Schulzentrum I Winsen Realschule Modernisierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2122101401 Schulzentrum I Winsen Gymnasium, Brandschutz im Bestandsgebäude

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2122101501 Schulzentrum I Winsen Förderschule L, Erweiterung G9 Umbau zum Gymnasium

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	8.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2122101806 Schulzentrum I Winsen Berufsschule, Neubau / Modernisierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	500.000,00	0	0	0	500.000	15.000.000	15.000.000	500.000	0	500.000	

Investitionsnachtrag Landkreis Harburg - Betrieb 83 2023-2026

Maßnahme-Nr.: 2122102401 Schulzentrum I Winsen Berufsschule,Modernisierung der Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0	0	0	0	200.000	1.800.000	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2122105401 Schulzentrum I Winsen Berufsschule,Erneuerung der B-Kampfbahn

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2122201401 Schulzentrum II Winsen,Gymnasium Erw. G9 Anbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 2122202401 Schulzentrum II Winsen Gymnasium, Erw. der 2-Feld-Spoha um Gymnastikraum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0	700.000	-700.000	0	0	700.000	700.000	0	700.000	

Investitionsnachtrag Landkreis Harburg - Betrieb 83 2023-2026

Maßnahme-Nr.: 2122205401 Schulzentrum II Winsen Gymnasium, Ausbau der Buskehre

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 213200001 Sonstige Schulbaumaßnahmen; Umbau für DV-Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	350.000,00	700.000,00	-350.000,00	350.000,00	0	350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 213200002 Sonstige Schulbaumaßnahmen; IT @Sporthallen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 213200005 Sonstige Schulbaumaßnahmen; Nutzungsbedingte Umbauten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	

Investitionsnachtrag Landkreis Harburg - Betrieb 83 2023-2026

Maßnahme-Nr.: 213200007 Sonstige Schulbaumaßnahmen; Einbau Wasserspender

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 213200011 Energetische Sofortmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 213200012 Schulentwicklungsplanung (alle Schulen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	21.200.000,00	25.850.000,00	4.650.000,00	0,00	0	0	0	10.600.000	10.600.000	0	10.600.000	0	10.600.000	

Maßnahme-Nr.: 213200030 Sonstige Schulbaumaßnahmen; RLT-Anlagen Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsnachtrag Landkreis Harburg - Betrieb 83 2023-2026

Maßnahme-Nr.: 213200031 Sonstige Schulbaumaßnahmen; RLT-Anlagen Realschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 213200032 Sonstige Schulbaumaßnahmen; RLT-Anlagen Oberschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 213200033 Sonstige Schulbaumaßnahmen; RLT-Anlagen Gymnasien

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 213200034 Sonstige Schulbaumaßnahmen; RLT-Anlagen IGS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsnachtrag Landkreis Harburg - Betrieb 83 2023-2026

Maßnahme-Nr.: 213200035 Sonstige Schulbaumaßnahmen; RLT-Anlagen Förderschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Gesamt Invest. EUR	Gesamt Invest. alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Bisher ber. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/ weniger EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Gesamt VE EUR	Gesamt VE alt EUR	Mehr/ weniger EUR	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen	1.150.000, 00	1.150.000, 00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt Nachtragsplanung

Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft
Verantwortlich: Herr Petersen

Nr.:

Ergebnishaushalt									
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz neu	Ansatz alt	Mehr/weniger	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.022.338,25	4.089.600	4.369.000	4.408.200	-39.200	4.369.000	4.369.000	4.369.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	390.986,67	383.200	380.100	380.100	0	380.100	380.100	380.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.553.597,60	33.354.800	38.461.500	34.473.900	3.987.600	38.468.200	38.474.900	38.481.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	587.039,83	760.700	753.200	753.200	0	753.200	753.200	753.200
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	71.430,48	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.625.392,83	38.588.300	43.963.800	40.015.400	3.948.400	43.970.500	43.977.200	43.984.000
12.a	<i>(nachrichtlich: Summe ordentliche Erträge inkl. innere Verrechnungen)</i>	37.625.392,83	38.588.300	43.963.800	40.015.400	3.948.400	43.970.500	43.977.200	43.984.000
Ordentliche Aufwendungen									
13.	Personalaufwendungen	4.513.856,45	4.902.600	5.228.000	4.973.500	254.500	5.278.100	5.333.900	5.390.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.200	17.700	17.700	0	17.900	18.100	18.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.063.990,80	17.534.700	21.717.200	17.984.100	3.733.100	21.717.200	21.717.200	21.717.200
16.	Abschreibungen	9.799.641,15	10.113.300	10.758.300	10.856.300	-98.000	10.758.300	10.758.300	10.758.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.578.664,19	1.394.700	1.447.700	1.234.400	213.300	1.418.600	1.475.500	1.649.800
18.	Transferaufwendungen	5.391,12	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	653.923,70	744.600	760.000	760.000	0	768.700	773.700	773.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.615.467,41	34.709.000	39.934.800	35.831.900	4.102.900	39.964.700	40.082.600	40.313.400
20.a	<i>(nachrichtlich: Summe ordentliche Aufwendungen inkl. innere Verrechnungen)</i>	32.615.467,41	34.709.000	39.934.800	35.831.900	4.102.900	39.964.700	40.082.600	40.313.400

Produkthaushalt Nachtragsplanung

Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft
Verantwortlich: Herr Petersen

Nr.:

Ergebnishaushalt									
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	5.009.925,42	3.879.300	4.029.000	4.183.500	-154.500	4.005.800	3.894.600	3.670.600
22.	außerordentliche Erträge	386.727,13	495.300	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	382.727,13	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	4.000,00	495.300	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	5.013.925,42	4.374.600	4.029.000	4.183.500	-154.500	4.005.800	3.894.600	3.670.600
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
A	Ordentliche Erträge								

Produkthaushalt Nachtragsplanung

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Nr.:		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	354.445,66	383.200	380.100	380.100	0	0	0	0	380.100	380.100	380.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.720.029,93	33.354.800	38.461.500	34.473.900	3.987.600	0	0	0	38.468.200	38.474.900	38.481.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.988,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.080.464,08	33.738.000	38.841.600	34.854.000	3.987.600	0	0	0	38.848.300	38.855.000	38.861.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	4.335.897,04	4.682.700	4.834.900	4.834.900	0	0	0	0	4.883.500	4.932.700	4.982.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	13.200	17.700	17.700	0	0	0	0	17.900	18.100	18.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.388.567,44	17.534.700	21.717.200	17.984.100	3.733.100	0	0	0	21.717.200	21.717.200	21.717.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.576.435,17	1.394.700	1.447.700	1.234.400	213.300	0	0	0	1.418.600	1.475.500	1.649.800
14. Transferauszahlungen	4.623,92	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	5.900	5.900	5.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	655.099,33	744.600	760.000	760.000	0	0	0	0	768.700	773.700	773.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.960.622,90	24.375.800	28.783.400	24.837.000	3.946.400	0	0	0	28.811.800	28.923.100	29.147.200

Produkthaushalt Nachtragsplanung

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Nr.:		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.119.841,18	9.362.200	10.058.200	10.017.000	41.200	0	0	0	10.036.500	9.931.900	9.714.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.684.233,09	10.470.400	6.007.600	7.984.500	-1.976.900	0	0	0	9.493.300	16.628.600	13.813.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	286.000,00	286.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	314.010,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.284.243,41	10.756.400	6.007.600	7.984.500	-1.976.900	0	0	0	9.493.300	16.628.600	13.813.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.010,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	18.250.782,44	20.582.000	10.250.000	14.725.000	-4.475.000	21.025.000	550.000	20.475.000	16.925.000	37.590.000	30.500.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.038,25	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.864.831,01	20.662.000	10.330.000	14.805.000	-4.475.000	21.025.000	550.000	20.475.000	17.005.000	37.670.000	30.580.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.580.587,60	-9.905.600	-4.322.400	-6.820.500	2.498.100	-21.025.000	-550.000	-20.475.000	-7.511.700	-21.041.400	-16.767.000
32. = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.539.253,58	-543.400	5.735.800	3.196.500	2.539.300	-21.025.000	-550.000	-20.475.000	2.524.800	-11.109.500	-7.052.400

Produkthaushalt Nachtragsplanung

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft											
Nr.:											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.945.024,14	9.908.000	2.242.600	3.643.100	-1.400.500	0	0	0	5.130.300	18.160.400	15.511.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.978.437,15	7.072.000	7.375.100	7.604.200	-229.100	0	0	0	7.264.200	7.411.600	7.718.300
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 und 34)	-5.033.413,01	2.836.000	-5.132.500	-3.961.100	-1.171.400	0	0	0	-2.133.900	10.748.800	7.793.200
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.494.159,43	2.292.600	603.300	-764.600	1.367.900	-21.025.000	-550.000	-20.475.000	390.900	-360.700	740.800

Produkthaushalt

1. Nachtrag

Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten
Verantwortlich: Herr Petersen

Nr.:

Teil A - C: unverändert

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktbereichs

Ergebnishaushalt									Nr.:
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft									
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.022.338,25	4.089.600	4.369.000	4.408.200	-39.200	4.369.000	4.369.000	4.369.000
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Eigenkapital	2.953.293,63	3.193.800	3.435.100	3.474.300	-39.200	3.435.100	3.435.100	3.435.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	390.986,67	383.200	380.100	380.100	0	380.100	380.100	380.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.226.660,33	31.816.700	36.909.700	32.922.100	3.987.600	36.914.900	36.920.100	36.925.400
	3482401 - Betriebs- u. Verwaltungskosten- erstattung von Abt. 50 Asyl	402.655,52	479.900	554.100	479.200	74.900	554.800	555.500	556.300
	3482422 - Personalkostenerstattungen f. Hsm. vom Landkreis	0,00	2.377.500	2.665.800	2.486.200	179.600	2.670.300	2.674.800	2.679.300
	3482430 - Betriebskostenerstattungen vom Landkreis (Nachtrag)	0,00	0	3.733.100	0	3.733.100	3.733.100	3.733.100	3.733.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	587.039,83	760.700	753.200	753.200	0	753.200	753.200	753.200
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	71.430,48	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.298.455,56	37.050.200	42.412.000	38.463.600	3.948.400	42.417.200	42.422.400	42.427.700

Produkthaushalt

1. Nachtrag

Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft								
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Planung 2024 EUR	Nr.: Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	4.443.946,59	4.835.500	5.159.300	4.904.800	254.500	5.208.500	5.263.400	5.318.800
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.064.150,00	3.392.700	3.724.100	3.525.100	199.000	3.763.400	3.803.200	3.843.300
4022000 - Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	206.102,39	226.000	248.100	234.800	13.300	250.800	253.500	256.200
4032000 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	659.385,42	721.500	791.400	749.200	42.200	799.800	808.200	816.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	13.200	17.700	17.700	0	17.900	18.100	18.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.802.075,78	16.066.800	20.236.900	16.503.800	3.733.100	20.236.900	20.236.900	20.236.900
4211412 - Pflege Außenanlagen eig Geb (Nachtrag 2023)	0,00	0	263.100	0	263.100	263.100	263.100	263.100
4241711 - Strom (Nachtrag)	0,00	0	901.400	0	901.400	901.400	901.400	901.400
4241712 - Gas (Nachtrag)	0,00	0	1.711.200	0	1.711.200	1.711.200	1.711.200	1.711.200
4241714 - Fernwärme (Nachtrag)	0,00	0	636.400	0	636.400	636.400	636.400	636.400
4241801 - Unterhaltsreinigung (Nachtrag)	0,00	0	221.000	0	221.000	221.000	221.000	221.000
16. Abschreibungen	9.799.641,15	10.113.300	10.758.300	10.856.300	-98.000	10.758.300	10.758.300	10.758.300
4711300 - Abschreibungen auf Gebäude	9.645.194,73	10.073.500	10.720.200	10.818.200	-98.000	10.720.200	10.720.200	10.720.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.578.664,19	1.394.700	1.447.700	1.234.400	213.300	1.418.600	1.475.500	1.649.800
4517039 - Kreditmarktdarlehen 4.100.000€ (vor Nachtrag 6.600.000€)	0,00	0	119.600	0	119.600	117.000	114.400	111.600
4517041 - Kreditmarktdarlehen 7.400.000€	0,00	18.400	110.700	35.500	75.200	217.900	213.200	208.300
4517042 - Kreditmarktdarlehen 1.300.000€ (vor Nachtrag 1.700.000 €)	0,00	0	22.700	4.200	18.500	44.100	42.400	40.700
4517043 - Kreditmarktdarlehen 3.000.000€ (vor Nachtrag 5.100.000€)	0,00	0	0	0	0	52.300	101.800	98.000
4517044 - Kreditmarktdarlehen 14.000.000 € (vor Nachtrag 18.300.000 €)	0,00	0	0	0	0	0	205.300	404.000
4517045 - Kreditmarktdarlehen 12.000.000€ (vor Nachtrag 7.600.000€)	0,00	0	0	0	0	0	0	175.900

Produkthaushalt

1. Nachtrag

Ergebnishaushalt									Nr.:	
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft									Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz neu	Ansatz alt	Mehr/weniger	Planung	2025	2026	
		2021	2022	2023	2023		2024	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
18.	Transferaufwendungen	5.391,12	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	651.890,41	742.800	758.200	758.200	0	766.900	771.900	771.900	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.281.609,24	33.172.200	38.384.000	34.281.100	4.102.900	38.413.000	38.530.000	38.759.900	
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	5.016.846,32	3.878.000	4.028.000	4.182.500	-154.500	4.004.200	3.892.400	3.667.800	
22.	außerordentliche Erträge	382.727,13	495.300	0	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	382.727,13	0	0	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	495.300	0	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	5.016.846,32	4.373.300	4.028.000	4.182.500	-154.500	4.004.200	3.892.400	3.667.800	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	5.016.846,32	4.373.300	4.028.000	4.182.500	-154.500	4.004.200	3.892.400	3.667.800	

Produkthaushalt

1. Nachtrag

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Nr.:		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	354.445,66	383.200	380.100	380.100	0	0	0	0	380.100	380.100	380.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.342.972,57	31.816.700	36.909.700	32.922.100	3.987.600	0	0	0	36.914.900	36.920.100	36.925.400
6482401 - Betriebs- u. Verwaltungskosten-erstattung von Abt.50 Asyl	319.625,54	479.900	554.100	479.200	74.900	0	0	0	554.800	555.500	556.300
6482422 - Personalkostenerstattungen für Hsm. vom Landkreis	0,00	2.377.500	2.665.800	2.486.200	179.600	0	0	0	2.670.300	2.674.800	2.679.300
6482430 - Betriebskostenerstattungen vom Landkreis (Nachtrag)	0,00	0	3.733.100	0	3.733.100	0	0	0	3.733.100	3.733.100	3.733.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.988,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.703.406,72	32.199.900	37.289.800	33.302.200	3.987.600	0	0	0	37.295.000	37.300.200	37.305.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10. Personalauszahlungen	4.264.715,59	4.615.600	4.766.200	4.766.200	0	0	0	0	4.813.900	4.862.200	4.910.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	13.200	17.700	17.700	0	0	0	0	17.900	18.100	18.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.191.077,66	16.066.800	20.236.900	16.503.800	3.733.100	0	0	0	20.236.900	20.236.900	20.236.900

Produkthaushalt

1. Nachtrag

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz neu	Ansatz alt	Mehr/weniger	VE	VE alt	Mehr/weniger	Nr.:		
	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	EUR	Planung	Planung	Planung
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7211412 - Pflege Außenanlagen eig. Geb. (Nachtrag 2023)	0,00	0	263.100	0	263.100	0	0	0	263.100	263.100	263.100
7241711 - Strom (Nachtrag)	0,00	0	901.400	0	901.400	0	0	0	901.400	901.400	901.400
7241712 - Gas (Nachtrag)	0,00	0	1.711.200	0	1.711.200	0	0	0	1.711.200	1.711.200	1.711.200
7241714 - Fernwärme (Nachtrag)	0,00	0	636.400	0	636.400	0	0	0	636.400	636.400	636.400
7241801 - Unterhaltsreinigung (Nachtrag)	0,00	0	221.000	0	221.000	0	0	0	221.000	221.000	221.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.576.435,17	1.394.700	1.447.700	1.234.400	213.300	0	0	0	1.418.600	1.475.500	1.649.800
7517039 - Kreditmarktdarlehen 6.600.000€	0,00	0	119.600	0	119.600	0	0	0	117.000	114.400	111.600
7517041 - Kreditmarktdarlehen 7.400.000€	0,00	18.400	110.700	35.500	75.200	0	0	0	217.900	213.200	208.300
7517042 - Kreditmarktdarlehen 1.300.000€	0,00	0	22.700	4.200	18.500	0	0	0	44.100	42.400	40.700
7517043 - Kreditmarktdarlehen 3.000.000€	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.300	101.800	98.000
7517044 - Kreditmarktdarlehen 14.000.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	205.300	404.000
7517045 - Kreditmarktdarlehen 12.000.000€	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.900
14. Transferauszahlungen	4.623,92	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	5.900	5.900	5.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	653.061,13	742.800	758.200	758.200	0	0	0	0	766.900	771.900	771.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.689.913,47	22.839.000	27.232.600	23.286.200	3.946.400	0	0	0	27.260.100	27.370.500	27.593.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.013.493,25	9.360.900	10.057.200	10.016.000	41.200	0	0	0	10.034.900	9.929.700	9.711.800

Produkthaushalt

1. Nachtrag

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz neu	Ansatz alt	Mehr/weniger	VE	VE alt	Mehr/weniger	Nr.:		
	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	Planung	Planung	Planung
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.684.233,09	10.470.400	6.007.600	7.984.500	-1.976.900	0	0	0	9.493.300	16.628.600	13.813.000
6811003 - Sonderposten SZ	0,00	0	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0
II Buchholz Parkplätze/ Buskehre Zuweisung vom Land											
6812003 - Investitionszuweisung aus KSBK	9.429.677,49	10.470.400	5.257.600	7.984.500	-2.726.900	0	0	0	9.493.300	16.628.600	13.813.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	286.000,00	286.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	314.010,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.284.243,41	10.756.400	6.007.600	7.984.500	-1.976.900	0	0	0	9.493.300	16.628.600	13.813.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.010,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	18.250.782,44	20.582.000	10.250.000	14.725.000	-4.475.000	21.025.000	550.000	20.475.000	16.925.000	37.590.000	30.500.000
7871000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.236.673,05	20.582.000	10.250.000	14.725.000	-4.475.000	21.025.000	550.000	20.475.000	16.925.000	37.590.000	30.500.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.038,25	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.864.831,01	20.662.000	10.330.000	14.805.000	-4.475.000	21.025.000	550.000	20.475.000	17.005.000	37.670.000	30.580.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.580.587,60	-9.905.600	-4.322.400	-6.820.500	2.498.100	-21.025.000	-550.000	-20.475.000	-7.511.700	-21.041.400	-16.767.000

Produkthaushalt

1. Nachtrag

Finanzhaushalt											
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft ohne Gemeinde Rosengarten											
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	VE 2023 EUR	VE alt 2023 EUR	Mehr/weniger EUR	Nr.:		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	3.432.905,65	-544.700	5.734.800	3.195.500	2.539.300	-21.025.000	-550.000	-20.475.000	2.523.200	-11.111.700	-7.055.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.945.024,14	9.908.000	2.242.600	3.643.100	-1.400.500	0	0	0	5.130.300	18.160.400	15.511.500
6922302 - Darlehen KSBK Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.945.024,14	2.508.000	1.317.600	1.943.100	-625.500	0	0	0	2.130.300	4.160.400	3.511.500
6927303 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	7.400.000	925.000	1.700.000	-775.000	0	0	0	3.000.000	14.000.000	12.000.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.978.437,15	7.072.000	7.375.100	7.604.200	-229.100	0	0	0	7.264.200	7.411.600	7.718.300
7927300 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	264.900	186.000	415.100	-229.100	0	0	0	345.000	555.900	848.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.033.413,01	2.836.000	-5.132.500	-3.961.100	-1.171.400	0	0	0	-2.133.900	10.748.800	7.793.200
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.600.507,36	2.291.300	602.300	-765.600	1.367.900	-21.025.000	-550.000	-20.475.000	389.300	-362.900	738.000

Produktrechnung 2021

Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft
Verantwortlich: Herr Petersen

Nr.:

Teil B: Ergebnis- und Kapazitätsrechnung des Produkthaushalts

Ergebnisrechnung						
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft						
Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 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	11.160,67	0	0	0,00	0,00	0,00
3141000 - Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Personalkostenzuschüsse	11.160,67	0	0	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.577.143,96	3.971.500	0	4.022.338,25	50.838,25	0,00
3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Eigenkapital	2.685.352,68	2.979.400	0	2.953.293,63	-26.106,37	0,00
3161100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Erneuerungsrücklag	813.644,88	914.000	0	990.170,55	76.170,55	0,00
3161600 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altbestand)	78.146,40	78.100	0	78.874,07	774,07	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	375.989,75	375.100	0	390.986,67	15.886,67	0,00
3410000 - Nutzungsentgelte Schwimmhallen	1.425,00	6.500	0	0,00	-6.500,00	0,00
3410002 - Nutzungsentgelte Schulen	60,00	0	0	220,00	220,00	0,00
3411100 - Dienstwohnungsvergütung	84.084,91	80.500	0	84.264,20	3.764,20	0,00
3411101 - Nebenkosten Dienstwohnungs- vergütung	12.424,37	17.200	0	13.312,65	-3.887,35	0,00
3411200 - Mieten u.Pachten sonst.Gebäude	200.287,96	201.200	0	200.775,44	-424,56	0,00
3411201 - Nebenkosten sonstige Gebäude	27.472,16	26.000	0	18.221,40	-7.778,60	0,00
3411210 - sonst. Mieteinnahmen	5.407,50	9.700	0	5.445,00	-4.255,00	0,00
3411220 - Mieteinnahmen aus Verpachtung (Dachflächen)	3.666,74	4.000	0	3.666,74	-333,26	0,00
3461010 - Sonstige privatrechtliche Leistungsent.Ersatzl.Schadensf	18.261,28	30.000	0	9.181,02	-20.818,98	0,00
3461020 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sonst.Erlöse	7.479,29	0	0	47.035,51	47.035,51	0,00
3461200 - Ausleihung von Mitarbeitern	15.420,54	0	0	8.864,71	8.864,71	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.903.371,37	33.298.000	0	32.553.597,60	-744.402,40	0,00

Produktrechnung 2021

Ergebnisrechnung						
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft						
Erträge und Aufwendungen						
1	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Nr.:	
	2020 EUR 2	2021 EUR 3	EUR 4	2021 EUR 5	Mehr (+)/ Weniger (-) EUR 6	Ermächtigungen aus Vorjahren EUR 7
3482020 - Erstattungen von Gemeinden	59.534,57	61.900	0	64.895,21	2.995,21	0,00
3482021 - Erstattungen von Gemeinden BU	2.808,00	0	0	2.808,00	2.808,00	0,00
3482022 - Erstattungen vom Landkreis	31.500,00	31.500	0	31.500,00	0,00	0,00
3482200 - Mieterstattung für Schulen vom Landkreis	13.536.648,36	14.406.100	0	14.406.093,64	-6,36	0,00
3482210 - Mieterstattung für Sporthallen vom Landkreis	2.121.059,76	2.193.600	0	2.193.599,76	-0,24	0,00
3482220 - Mieterstattung f. Verwaltungs- gebäude vom Landkreis	657.543,28	631.200	0	629.636,91	-1.563,09	0,00
3482225 - Mieterstattung für Kreishaus- kantine vom Landkreis	35.765,40	34.600	0	35.368,90	768,90	0,00
3482230 - Mieterstattung für sonstige Gebäude vom Landkreis	398.423,23	394.500	0	392.701,56	-1.798,44	0,00
3482270 - Erstattung verauslagter Mieten vom Landkreis	622.788,18	627.800	0	729.791,25	101.991,25	0,00
3482300 - Erstattung Hausverwaltung vom Landkreis	65.109,61	86.700	0	83.339,87	-3.360,13	0,00
3482310 - Erstattung Bauleistung Service vom Landkreis	20.310,09	5.200	0	12.931,70	7.731,70	0,00
3482400 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung vom Landkreis	10.892.892,70	12.470.600	0	11.446.650,44	-1.023.949,56	0,00
3482401 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung von Abt. 50 Asyl	319.625,54	296.400	0	402.655,52	106.255,52	0,00
3482410 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung Geb. Dritter vom Landkreis	199.271,25	229.100	0	215.238,88	-13.861,12	0,00
3482500 - Erstattung BU-Mittel vom Landkreis	112.833,79	28.500	0	90.683,73	62.183,73	0,00
3484000 - Erstattungen von der Arge	21.821,54	0	0	976,74	976,74	0,00
3485270 - Erstattung verauslagter Miete von Betrieben	248.434,60	268.700	0	267.275,15	-1.424,85	0,00
3485300 - Erstattung Hausverwaltung von Betrieben und Gemeinden	63.690,64	65.900	0	64.130,56	-1.769,44	0,00
3485310 - Erstattung Bauleistung von Betrieben und Gemeinden	48.038,52	49.800	0	50.442,63	642,63	0,00
3485410 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung Geb. Dritter von Betrieben und Gemeinden	1.112.582,10	1.065.800	0	1.134.606,01	68.806,01	0,00
3485500 - Erstattung BU-Mittel von Betrieben und Gemeinden	303.573,30	307.300	0	272.404,22	-34.895,78	0,00
3487100 - Kostenerstattung für Strom	22.031,91	23.300	0	17.716,92	-5.583,08	0,00
3487200 - Betriebskosterstattung v. Kantinenpächter	7.085,00	19.500	0	8.150,00	-11.350,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,00	0	0	0,00	0,00	0,00
3632000 - Säumniszuschläge	7,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	535.215,85	577.000	0	587.039,83	10.039,83	0,00
3711000 - Aktivierte Eigenleistungen Honorare Bauleistungen	535.215,85	577.000	0	587.039,83	10.039,83	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	304.656,49	0	0	71.430,48	71.430,48	0,00

Produktrechnung 2021

Ergebnisrechnung		Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft					Nr.:	
		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	
Erträge und Aufwendungen		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	7	
	3582000 - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	50.203,45	0	0	10.115,55	10.115,55	0,00	
	3582001 - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für Soma	254.453,04	0	0	61.314,93	61.314,93	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.707.545,09	38.221.600	0	37.625.392,83	-596.207,17	0,00	
12. a	(nachrichtlich: Summe ordentliche Erträge inkl. innere Verrechnung)	35.707.545,09	38.221.600	0	37.625.392,83	-596.207,17	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	4.434.174,76	4.510.500	0	4.513.856,45	3.356,45	0,00	
	4011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	205.356,93	231.000	0	229.286,78	-1.713,22	0,00	
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.000.124,42	3.211.400	0	3.118.687,85	-92.712,15	0,00	
	4021000 - Versorgungsbeiträge für Beamte	76.089,57	73.500	0	71.329,36	-2.170,64	0,00	
	4022000 - Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	197.952,19	216.100	0	209.968,55	-6.131,45	0,00	
	4032000 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	627.534,86	676.100	0	670.891,27	-5.208,73	0,00	
	4041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.124,11	8.300	0	7.594,30	-705,70	0,00	
	4051100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	199.146,00	81.000	0	117.045,00	36.045,00	0,00	
	4061100 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	38.673,00	13.100	0	25.371,00	12.271,00	0,00	
	4070000 - Zuf.Rückst.Altersteilz.u.ä.Ang.	76.173,68	0	0	63.682,34	63.682,34	0,00	
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.604.538,33	17.134.600	0	16.063.990,80	-1.070.609,20	0,00	
	4211010 - Bauunterhaltung eig. Gebäude	537.467,77	450.000	0	460.595,80	10.595,80	0,00	
	4211011 - Bauunterhaltung Servicegebäude	100.886,34	77.400	0	90.737,22	13.337,22	0,00	
	4211020 - BU Vandalismus eig. Gebäude	16.237,56	30.000	0	35.918,35	5.918,35	0,00	
	4211021 - BU Vandalismus Servicegebäude	529,18	10.600	0	6.614,67	-3.985,33	0,00	
	4211030 - BU Schadensabwicklung	0,00	15.000	0	2.163,13	-12.836,87	0,00	
	4211050 - Wartungskosten eigene Geb.	629.345,28	716.400	0	664.212,23	-52.187,77	0,00	
	4211051 - Wartungskosten Service-Geb.	83.464,98	74.200	0	66.370,43	-7.829,57	0,00	
	4211052 - Honorar freischaffende	0,00	0	0	3.570,00	3.570,00	0,00	
	4211110 - Haustechnik eig. Gebäude	619.195,72	600.000	0	552.465,60	-47.534,40	0,00	
	4211111 - Haustechnik Servicegebäude	87.782,21	76.900	0	75.442,54	-1.457,46	0,00	
	4211120 - HT Vandalismus eig. Gebäude	6.562,79	10.000	0	3.149,32	-6.850,68	0,00	
	4211121 - HT Vandalismus Servicegebäude	576,41	5.900	0	0,00	-5.900,00	0,00	

Produktrechnung 2021

Ergebnisrechnung						
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis		Nr.:
	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
1	2	3	4	5	6	7
4211130 - HT Schadensabwicklung	0,00	15.000	0	3.270,06	-11.729,94	0,00
4211201 - SM BU eigene Gebäude	1.218.105,06	1.300.700	0	1.859.271,27	558.571,27	0,00
4211202 - SM HT eigene Gebäude	1.023.156,95	1.425.000	0	250.409,61	-1.174.590,39	0,00
4211206 - SM Außenanlagen BU eigene Gebäude	106.250,79	100.000	0	282.670,69	182.670,69	0,00
4211231 - SM BU eigene Gebäude unbeplant	283.945,94	400.000	0	322.727,85	-77.272,15	0,00
4211232 - SM HT eigene Gebäude unbeplant	434.125,12	250.000	0	316.628,70	66.628,70	0,00
4211301 - SM BU Servicegebäude	116.853,92	54.500	0	82.060,51	27.560,51	0,00
4211302 - SM HT Servicegebäude	34.000,00	54.500	0	15.041,70	-39.458,30	0,00
4211306 - SM Außenanlagen BU Servicegebäude	12.295,67	10.000	0	0,00	-10.000,00	0,00
4211331 - SM BU Servicegebäude unbeplant	12.605,24	8.300	0	7.826,75	-473,25	0,00
4211332 - SM HT Servicegebäude unbeplant	31.863,73	8.200	0	25.781,93	17.581,93	0,00
4211335 - SM Außenanlagen Servicegebäude unbeplant	0,00	0	0	8.080,10	8.080,10	0,00
4211410 - Pflege Außenanlagen eig Geb	588.777,99	607.800	0	597.530,68	-10.269,32	0,00
4211411 - Pflege Außenanlagen Service-Ge	142.731,40	107.800	0	140.123,33	32.323,33	0,00
4211420 - Außenanlagen BU Vandalismus eigene Gebäude	6.141,66	10.000	0	450,34	-9.549,66	0,00
4211430 - Außenanlagen BU eig.Gebäude	151.324,31	110.000	0	121.657,42	11.657,42	0,00
4211431 - Außenanlagen BU Servicegebäude	24.474,35	29.500	0	17.336,77	-12.163,23	0,00
4221010 - Reparatur /Unterhaltung Geräte	7.265,02	32.000	0	20.507,04	-11.492,96	0,00
4221060 - Reparatur Fernsprecheinrichtg.	19.574,61	12.900	0	10.902,67	-1.997,33	0,00
4221065 - Verbrauchsmittel Fernsprecheinrichtung	580,41	1.000	0	652,16	-347,84	0,00
4222000 - Erwerb geringw. Vermögens- gegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer, auch DV-Software unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	19.901,41	50.000	0	12.072,67	-37.927,33	0,00
4231000 - Mieten und Pachten	984.088,60	1.001.900	0	1.080.539,53	78.639,53	0,00
4231001 - Mieten Container	662.772,70	1.013.300	0	810.417,51	-202.882,49	0,00
4231003 - Mieten für Geräte und Ausstattungen	0,00	0	0	8.475,50	8.475,50	0,00
4231100 - Miete für Warmmeldeanlagen	50.146,53	64.500	0	55.159,97	-9.340,03	0,00
4232000 - Leasing	111.290,88	106.300	0	106.302,50	2,50	0,00
4232001 - Leasing für HSM-Fahrzeuge	4.060,80	3.500	0	4.112,64	612,64	0,00
4232010 - Endfinanzierung Häusergruppen	112.862,29	112.900	0	112.862,29	-37,71	0,00
4241620 - sonstige Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	14.180,79	15.300	0	12.782,66	-2.517,34	0,00
4241621 - Leuchtmittel	12.532,40	20.700	0	11.758,43	-8.941,57	0,00
4241623 - Verbrauch f. Reinigung	104.395,59	73.400	0	81.101,10	7.701,10	0,00
4241700 - Wasser	67.084,30	70.900	0	64.243,05	-6.656,95	0,00
4241701 - Strom	1.435.326,52	1.734.200	0	1.500.440,61	-233.759,39	0,00

Produktrechnung 2021

Ergebnisrechnung		Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft					
		Erträge und Aufwendungen					Nr.:
		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
1		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
	4241702 - Gas	674.853,24	904.400	0	844.024,44	-60.375,56	0,00
	4241703 - Heizöl	1.874,04	0	0	1.404,90	1.404,90	0,00
	4241704 - Fernwärme	725.329,22	817.700	0	734.546,49	-83.153,51	0,00
	4241705 - Kosten Energieeinsparung	27.249,90	25.000	0	27.000,00	2.000,00	0,00
	4241710 - Wach- u. Sicherheitsdienst	0,00	500	0	0,00	-500,00	0,00
	4241800 - Unterhaltsreinigung	3.032.908,12	3.085.400	0	3.239.123,65	153.723,65	0,00
	4241810 - Glasreinigung	125.746,35	167.200	0	135.517,84	-31.682,16	0,00
	4241820 - Sonderreinigung	88.140,62	60.000	0	77.494,99	17.494,99	0,00
	4241830 - Wartungskosten Reinigung	101.275,43	135.700	0	127.113,57	-8.586,43	0,00
	4241850 - Honorar für Hausmeisterdienst	9.760,75	9.300	0	9.302,85	2,85	0,00
	4241860 - Winterdienst	26.900,27	63.500	0	34.382,50	-29.117,50	0,00
	4241900 - Gebäudeversicherung	191.136,80	213.000	0	242.345,46	29.345,46	0,00
	4241910 - Inventarversicherung	59.198,29	75.700	0	61.106,99	-14.593,01	0,00
	4241920 - Sonstige Versicherungen	17.740,77	16.500	0	16.945,58	445,58	0,00
	4241930 - Müllgebühren	198.971,98	208.400	0	206.537,50	-1.862,50	0,00
	4241940 - Kanalgebühren	96.595,20	104.600	0	83.002,57	-21.597,43	0,00
	4241950 - Grundsteuer A und B	22.944,41	23.300	0	22.332,35	-967,65	0,00
	4241960 - Regenwasser u. Straßenreinigung	16.688,73	17.500	0	17.588,19	88,19	0,00
	4241970 - Leerung Fettabscheider	27.355,06	42.100	0	22.224,53	-19.875,47	0,00
	4241980 - Schädlingsbekämpfungsmittel	1.539,88	2.600	0	758,35	-1.841,65	0,00
	4241990 - sonst. Bewirtschaftungskosten	129.213,96	130.200	0	99.648,25	-30.551,75	0,00
	4241991 - Alarmverfolgung	702,61	100	0	2.027,18	1.927,18	0,00
	4241995 - Verwaltungskost-Beitr. Mietkauf	145.780,30	147.000	0	145.489,65	-1.510,35	0,00
	4251000 - Haltung von Fahrzeugen	7.794,18	10.400	0	9.385,64	-1.014,36	0,00
	4261001 - Fortbildungskosten	75,00	4.000	0	250,00	-3.750,00	0,00
16.	Abschreibungen	9.177.337,97	9.918.300	0	9.799.641,15	-118.658,85	0,00
	4711300 - Abschreibungen auf Gebäude	9.125.865,76	9.859.300	0	9.645.194,73	-214.105,27	0,00
	4711500 - Abschreibungen auf Maschinen techn. Anlagen	29.457,99	22.900	0	137.689,54	114.789,54	0,00
	4711600 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.697,14	14.100	0	8.979,39	-5.120,61	0,00
	4711700 - Abschreibungen auf BGA	6.797,46	15.900	0	6.519,91	-9.380,09	0,00
	4711800 - Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	3.519,62	6.100	0	1.257,58	-4.842,42	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.802.123,14	1.786.300	0	1.578.664,19	-207.635,81	0,00
	4512010 - Zinsen und Aufwendungen für Fremdkapital	879.868,52	766.400	0	766.422,46	22,46	0,00
	4512011 - Zinsen für DEKA 1	23.604,30	10.000	0	10.017,47	17,47	0,00

Produktrechnung 2021

Ergebnisrechnung

Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Nr.:	
					2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4517012 - Zinsen für Gym. Roydorf KfW	50.741,20	36.800	0	36.801,24	1,24	0,00
4517013 - Zinsen für Gym. Roydorf NordLB	12.686,02	9.700	0	9.717,79	17,79	0,00
4517014 - Zinsen für WINARENA KfW	33.531,61	24.800	0	24.846,63	46,63	0,00
4517017 - Zinsen für RS Hollenstedt KfW	0,00	1.100	0	0,00	-1.100,00	0,00
4517018 - Zinsen für SZ Neu Wulmst. I.BA	115.640,81	96.600	0	96.611,16	11,16	0,00
4517019 - Zinsen f. BBS Buchholz Häusergruppen	37.435,42	31.900	0	31.875,00	-25,00	0,00
4517020 - Zinsen f. BBS Winsen Häusergruppe	17.948,45	15.400	0	15.356,25	-43,75	0,00
4517022 - Zinsen für SZ Neu Wulms. II.BA	11.649,96	10.000	0	10.043,06	43,06	0,00
4517023 - Zinsen f. HRS Hanstedt	73.908,34	67.200	0	67.165,47	-34,53	0,00
4517025 - Zinsen f. SZ II Buchholz 6.000.000 €	138.295,32	126.100	0	126.137,32	37,32	0,00
4517026 - Zinsen f. OS Jesteburg	131.135,16	123.000	0	123.038,90	38,90	0,00
4517027 - Zinsen f. Jahrgangshäuser Winsen und Buchholz	111.199,57	103.800	0	103.847,48	47,48	0,00
4517029 - Zinsen f. Spoha Marschacht / Roydorf	5.172,59	4.100	0	4.138,05	38,05	0,00
4517030 - Zinsen Spark.-Nord/LB 1.384 Mio	8.129,38	7.800	0	7.751,38	-48,62	0,00
4517031 - Zinsen HRS Hollenstedt ehem. 1,5 Mio Darl	1.334,20	0	0	1.128,92	1.128,92	0,00
4517032 - Zinsen SZ II Winsen IGS Oberstufe	64.521,48	62.000	0	61.961,17	-38,83	0,00
4517033 - Zinsen f. OBS Neu Wulmstorf	53.261,95	51.200	0	51.197,41	-2,59	0,00
4517034 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek I	31.270,84	45.500	0	30.094,29	-15.405,71	0,00
4517035 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek II Gebäude	0,00	95.000	0	0,00	-95.000,00	0,00
4517038 - Zinsen WL-Bank AG 442.900 €	788,02	500	0	512,74	12,74	0,00
4517039 - Kreditmarktdarlehen 6.600.000€	0,00	97.400	0	0,00	-97.400,00	0,00
18. Transferaufwendungen	4.680,28	5.600	0	5.391,12	-208,88	0,00
4312000 - Zuweisungen an Gemeinden	2.899,54	4.000	0	3.666,74	-333,26	0,00
4313200 - Verbandsbeiträge	1.780,74	1.600	0	1.724,38	124,38	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	572.623,94	533.200	0	653.923,70	120.723,70	0,00
4429100 - Mitgliedsbeitr.kom. AG-Verband	440,20	400	0	598,66	198,66	0,00
4431300 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0,00
4431400 - Reisekosten	25.825,49	30.000	0	21.320,72	-8.679,28	0,00
4431510 - Telefonkosten Festnetz	84.549,77	77.800	0	89.065,66	11.265,66	0,00
4431520 - Telefonkosten Mobiltelefon	25.805,44	26.900	0	32.664,28	5.764,28	0,00
4431600 - Verwaltungsbedarf	3.393,58	4.000	0	4.485,00	485,00	0,00
4431640 - Kosten externe Beratung	0,00	15.000	0	22.579,00	7.579,00	0,00
4431660 - externe EDV-Leistungen	7.299,19	16.000	0	5.893,77	-10.106,23	0,00
4441100 - Gemeinde-Unfallversicherung	21.088,00	23.100	0	21.185,00	-1.915,00	0,00
4452030 - Kostenerst. an Personalabteil.	139.299,00	80.000	0	105.989,00	25.989,00	0,00

Produktrechnung 2021

Ergebnisrechnung		Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft					Nr.:	
		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	
Erträge und Aufwendungen		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	7	
	4452045 - Kostenerst. an Finanzen	14.318,33	27.000	0	14.473,15	-12.526,85	0,00	
	4452065 - Kostenerst. Ausbildung	0,00	47.000	0	51.060,00	4.060,00	0,00	
	4452075 - Kostenerst. Pressestelle	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0,00	
	4452080 - Kostenerst. Rechnungsprüfungs- amt	21.773,75	20.000	0	19.076,10	-923,90	0,00	
	4452085 - Kostenerst. an Vergabestelle	29.228,65	0	0	0,00	0,00	0,00	
	4452090 - Kostenerst. an Abt. Recht	20.921,85	0	0	22.592,32	22.592,32	0,00	
	4455600 - Erstattung an Wirtschaftsplan Informationsverarbeitung	178.680,69	140.000	0	242.941,04	102.941,04	0,00	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.595.478,42	33.888.500	0	32.615.467,41	-1.273.032,59	0,00	
21. a	(nachrichtlich: Summe ordentliche Aufwendungen inkl. innere Verrechnungen)	31.595.478,42	33.888.500	0	32.615.467,41	-1.273.032,59	0,00	
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	4.112.066,67	4.333.100	0	5.009.925,42	676.825,42	0,00	
22.	außerordentliche Erträge	178.406,25	0	0	386.727,13	386.727,13	0,00	
	5012000 - Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	382.727,13	382.727,13	0,00	
	5019000 - Sonstige außerordentliche Erträge	118.021,82	0	0	0,00	0,00	0,00	
	5022000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.384,43	0	0	4.000,00	4.000,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	382.727,13	382.727,13	0,00	
	5131000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	382.727,13	382.727,13	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	178.406,25	0	0	4.000,00	4.000,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.290.472,92	4.333.100	0	5.013.925,42	680.825,42	0,00	

Produktrechnung 2021

Finanzrechnung							Nr.:	
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft								
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	
1		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 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	11.160,67	0	0	0,00	0,00	0,00	
	6141000 - Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Personalkostenzuschüsse	11.160,67	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	privatrechtliche Entgelte	378.349,37	375.100	0	354.445,66	-20.654,34	0,00	
	6411100 - Dienstwohnungsvergütung	80.216,83	80.500	0	84.264,20	3.764,20	0,00	
	6411101 - Nebenkosten Dienstwohnungs- vergütung	16.313,35	17.200	0	13.312,65	-3.887,35	0,00	
	6411200 - Mieten u.Pachten sonst.Gebäude	205.154,89	201.200	0	196.071,36	-5.128,64	0,00	
	6411201 - Nebenkosten sonst.Gebäude	31.109,93	26.000	0	26.370,82	370,82	0,00	
	6411210 - sonst. Mieteinnahmen	4.367,50	9.700	0	6.485,00	-3.215,00	0,00	
	6411220 - Mieteinnahmen aus Verpachtung (Dachflächen)	2.818,70	4.000	0	2.818,70	-1.181,30	0,00	
	6461010 - Sonstige privatrechtliche Leistungsent. Ersatz.Schadenf.	17.963,66	30.000	0	8.961,85	-21.038,15	0,00	
	6461020 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sonst.Erlöse	1.683,97	0	0	7.076,37	7.076,37	0,00	
	6461040 - Nutzungsentgelte Schwimmhallen	3.240,00	6.500	0	0,00	-6.500,00	0,00	
	6461042 - Nutzungsentgelte Schulen	60,00	0	0	220,00	220,00	0,00	
	6461200 - Ausleihung von Mitarbeitern	15.420,54	0	0	8.864,71	8.864,71	0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.377.470,04	33.298.000	0	31.720.029,93	-1.577.970,07	0,00	
	6482020 - Erstattungen von Gemeinden	68.955,51	61.900	0	68.824,15	6.924,15	0,00	
	6482021 - Erstattungen von Gemeinden BU	2.808,00	0	0	2.808,00	2.808,00	0,00	
	6482022 - Erstattungen vom Landkreis	31.500,00	31.500	0	31.500,00	0,00	0,00	
	6482200 - Mieterstattung für Schulen vom Landkreis	13.536.648,36	14.406.100	0	14.406.093,64	-6,36	0,00	
	6482210 - Mieterstattung für Sporthallen vom Landkreis	2.121.059,76	2.193.600	0	2.193.599,76	-0,24	0,00	
	6482220 - Mieterstattung f. Verwaltungs- gebäude vom Landkreis	657.543,31	631.200	0	629.636,91	-1.563,09	0,00	
	6482225 - Mieterstattung für Kreishaus- kantine vom Landkreis	22.250,00	34.600	0	22.500,00	-12.100,00	0,00	
	6482230 - Mieterstattung für sonstige Gebäude vom Landkreis	398.423,23	394.500	0	392.701,56	-1.798,44	0,00	
	6482240 - Mieterstattung für Sonstiges vom Landkreis	0,00	0	0	9.619,44	9.619,44	0,00	
	6482270 - Erst.verauslagter Mieten v. Landkreis	672.145,33	627.800	0	727.984,68	100.184,68	0,00	
	6482300 - Erstattung Hausverwaltung vom Landkreis	65.019,61	86.700	0	84.674,33	-2.025,67	0,00	
	6482310 - Erstattung Bauleistung Service vom Landkreis	992,92	5.200	0	22.202,58	17.002,58	0,00	

Produktrechnung 2021

Finanzrechnung Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis		Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis		Nr.:	
		2020 EUR 2	2021 EUR 3		2021 EUR 5	Mehr (+)/ Weniger (-) EUR 6	Ermächtigungen aus Vorjahren EUR 7	
1				EUR 4				
	6482400 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung vom Landkreis	11.607.216,14	12.470.600	0	10.688.472,67	-1.782.127,33	0,00	
	6482401 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung von Abt.50 Asyl	261.513,21	296.400	0	319.625,54	23.225,54	0,00	
	6482410 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung Geb. Dritter vom Landkreis	208.290,25	229.100	0	215.313,75	-13.786,25	0,00	
	6482500 - Erst.BU-Mittel v. Landkreis	67.678,26	28.500	0	64.756,03	36.256,03	0,00	
	6484000 - Erstattungen von der Arge	21.821,54	0	0	976,74	976,74	0,00	
	6485000 - Aktivierte Eigenleistungen Honorare Bauleistungen	4.496,42	0	0	0,00	0,00	0,00	
	6485270 - Erstattung verauslagter Miete von Betrieben	247.187,45	268.700	0	248.429,65	-20.270,35	0,00	
	6485300 - Erstattung Hausverwaltung von Betrieben und Gemeinden	63.690,66	65.900	0	64.130,46	-1.769,54	0,00	
	6485310 - Erstattung Bauleistung von Betrieben und Gemeinden	47.334,29	49.800	0	48.941,10	-858,90	0,00	
	6485410 - Betriebskostenerst.Geb.Dritt	977.485,61	1.065.800	0	1.193.203,11	127.403,11	0,00	
	6485500 - Erstattung BU-Mittel von Betrieben und Gemeinden	261.967,73	307.300	0	252.814,92	-54.485,08	0,00	
	6487100 - Kostenerstattung für Strom	24.177,18	23.300	0	23.070,91	-229,09	0,00	
	6487200 - BetriebskostErst.v.Kantinenpächter	7.265,27	19.500	0	8.150,00	-11.350,00	0,00	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
	6632000 - Säumniszuschläge	7,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.460,01	0	0	5.988,49	5.988,49	0,00	
	6522000 - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.759,55	0	0	2.023,50	2.023,50	0,00	
	6523000 - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	3.700,46	0	0	0,00	0,00	0,00	
	6563000 - Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewähr- verträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	565,20	565,20	0,00	
	6591999 - Sonstige Finanzeinzahlungen -Fehlerkonto	0,00	0	0	3.399,79	3.399,79	0,00	
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.772.447,09	33.673.100	0	32.080.464,08	-1.592.635,92	0,00	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	4.108.398,50	4.416.400	0	4.335.897,04	-80.502,96	65.263,26	
	7011000 - Dienstbezüge Beamte	212.974,05	231.000	0	232.588,86	1.588,86	0,00	
	7012000 - Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.002.251,76	3.211.400	0	3.167.231,03	-44.168,97	62.189,50	

Produktrechnung 2021

Finanzrechnung Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis		Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis		Nr.:	
		2020 EUR 2	2021 EUR 3		2021 EUR 5	Mehr (+)/ Weniger (-) EUR 6	Ermächtigungen aus Vorjahren EUR 7	
1				EUR 4				
	7021000 - Versorgungsbeiträge Beamte	72.237,65	73.500	0	65.294,16	-8.205,84	0,00	
	7022000 - Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	192.451,93	216.100	0	205.288,33	-10.811,67	758,39	
	7032000 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	609.833,41	676.100	0	657.900,36	-18.199,64	2.315,37	
	7041000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.649,70	8.300	0	7.594,30	-705,70	0,00	
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.315.449,60	17.134.600	0	15.388.567,44	-1.746.032,56	1.106.646,31	
	7211010 - Bauunterhaltung eig. Gebäude	520.129,03	450.000	0	472.030,44	22.030,44	27.929,84	
	7211011 - Bauunterhaltung Servicegebäude	100.468,13	77.400	0	91.641,10	14.241,10	1.444,09	
	7211020 - BU Vandalismus eig. Gebäude	17.393,59	30.000	0	34.691,58	4.691,58	0,00	
	7211021 - BU Vandalismus Servicegebäude	529,18	10.600	0	6.614,67	-3.985,33	0,00	
	7211030 - BU Schadensabwicklung	0,00	15.000	0	1.815,05	-13.184,95	0,00	
	7211050 - Wartungskosten eigene Geb.	587.801,83	716.400	0	653.025,17	-63.374,83	98.274,33	
	7211051 - Wartungskosten Service-Geb.	75.518,16	74.200	0	66.670,86	-7.529,14	11.837,22	
	7211052 - Honorar freisch.Archit.Wartung	0,00	0	0	3.570,00	3.570,00	0,00	
	7211110 - Haustechnik eig. Gebäude	650.437,44	600.000	0	520.312,48	-79.687,52	55.699,65	
	7211111 - Haustechnik Servicegebäude	85.740,81	76.900	0	78.923,59	2.023,59	8.091,51	
	7211120 - HT Vandalismus eig. Gebäude	6.748,43	10.000	0	3.149,32	-6.850,68	0,00	
	7211121 - HT Vandalismus Servicegebäude	576,41	5.900	0	0,00	-5.900,00	0,00	
	7211130 - HT Schadensabwicklung	0,00	15.000	0	3.270,06	-11.729,94	0,00	
	7211201 - SM BU eigene Gebäude	1.825.902,08	1.300.700	0	1.704.443,74	403.743,74	99.373,02	
	7211202 - SM HT eigene Gebäude	716.159,81	1.425.000	0	304.590,19	-1.120.409,81	91.478,82	
	7211206 - SM Außenanlagen BU eigene Geb.	251.250,79	100.000	0	135.852,73	35.852,73	0,00	
	7211231 - SM BU eigene Gebäude unbeplant	356.223,86	400.000	0	385.921,44	-14.078,56	47.905,19	
	7211232 - SM HT eigene Gebäude unbeplant	411.984,67	250.000	0	328.176,02	78.176,02	44.718,58	
	7211235 - SM Außenanlagen eigene Geb. unbeplant	-22.651,12	0	0	-2.083,33	-2.083,33	0,00	
	7211301 - SM BU Servicegebäude	62.415,00	54.500	0	64.525,15	10.025,15	6.024,33	
	7211302 - SM HT Servicegebäude	30.131,37	54.500	0	31.846,69	-22.653,31	0,00	
	7211306 - SM Außenanlagen BU Servicegeb.	12.295,67	10.000	0	0,00	-10.000,00	0,00	
	7211331 - SM BU Servicegebäude unbeplant	12.605,24	8.300	0	7.826,75	-473,25	0,00	
	7211332 - SM HT Servicegebäude unbeplant	32.689,79	8.200	0	16.824,76	8.624,76	1.255,38	
	7211335 - SM Außenanlagen Servicegebäude unbeplant	0,00	0	0	8.080,10	8.080,10	0,00	
	7211410 - Pflege Außenanlagen eig. Geb.	711.546,86	607.800	0	571.335,27	-36.464,73	31.634,41	
	7211411 - Pflege Außenanlagen Service-Gebäude	144.365,55	107.800	0	113.040,19	5.240,19	38.595,18	
	7211420 - Außenanlagen Vandalismus eigene Gebäude	6.213,06	10.000	0	450,34	-9.549,66	0,00	

Produktrechnung 2021

Finanzrechnung

Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

1	Ergebnis		Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis		Nr.:	
	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	
	2	3	4	5	6	7	
7211430 - Außenanlagen BU eig.Gebäude	147.467,82	110.000	0	116.447,07	6.447,07	7.587,21	
7211431 - Außenanlagen BU Servicegebäude	24.474,35	29.500	0	17.076,90	-12.423,10	0,00	
7221010 - Reparatur /Unterhaltung Geräte	8.330,98	32.000	0	19.604,74	-12.395,26	161,68	
7221060 - Reparatur Fernsprecheinrichtg.	16.817,79	12.900	0	14.641,85	1.741,85	5.572,07	
7221065 - Verbrauchsmittel Fernsprecheinrichtung	533,66	1.000	0	698,91	-301,09	46,75	
7222000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.613,46	50.000	0	12.272,66	-37.727,34	199,99	
7231000 - Mieten und Pachten	1.054.372,34	1.001.900	0	1.062.362,11	60.462,11	29.222,96	
7231001 - Mieten Container	662.772,70	1.013.300	0	808.517,97	-204.782,03	0,00	
7231003 - Mieten für Geräte und Ausstattungen	0,00	0	0	8.475,50	8.475,50	0,00	
7231100 - Miete für Warmmeldeanlagen	52.068,94	64.500	0	52.662,79	-11.837,21	1.776,04	
7232000 - Leasing	111.290,88	106.300	0	106.302,50	2,50	0,00	
7232001 - Leasing für HSM-Fahrzeuge	4.060,80	3.500	0	4.112,64	612,64	0,00	
7232010 - Endfinanzierung Häusergruppen	63.128,96	112.900	0	63.128,96	-49.771,04	0,00	
7241620 - sonst.Verbr.f.Bewirtschaftung	15.804,53	15.300	0	12.823,90	-2.476,10	649,27	
7241621 - Leuchtmittel	13.167,24	20.700	0	11.569,34	-9.130,66	0,00	
7241623 - Verbrauch f. Reinigung	104.775,34	73.400	0	81.162,26	7.762,26	61,16	
7241700 - Wasser	66.073,78	70.900	0	63.700,51	-7.199,49	3.802,37	
7241701 - Strom	1.486.780,29	1.734.200	0	1.489.640,48	-244.559,52	171.931,99	
7241702 - Gas	664.619,53	904.400	0	712.224,28	-192.175,72	54.708,09	
7241703 - Heizöl	1.874,04	0	0	1.404,90	1.404,90	0,00	
7241704 - Fernwärme	755.970,04	817.700	0	691.273,15	-126.426,85	53.169,75	
7241705 - Kosten Energieeinsparung	24.999,90	25.000	0	21.500,00	-3.500,00	0,00	
7241710 - Wach- u. Sicherheitsdienst	0,00	500	0	0,00	-500,00	0,00	
7241800 - Unterhaltsreinigung	3.124.327,18	3.085.400	0	3.098.794,67	13.394,67	193.568,82	
7241810 - Glasreinigung	125.430,92	167.200	0	130.591,71	-36.608,29	2.237,50	
7241820 - Sonderreinigung	89.513,30	60.000	0	81.102,05	21.102,05	5.699,05	
7241830 - Wartungskosten Reinigung	101.275,43	135.700	0	127.113,57	-8.586,43	0,00	
7241850 - Honorar für Hausmeisterdienst	9.499,75	9.300	0	9.563,85	263,85	261,00	
7241860 - Winterdienst	27.166,07	63.500	0	38.049,82	-25.450,18	4.247,32	
7241900 - Gebäudeversicherung	191.136,80	213.000	0	241.867,46	28.867,46	0,00	
7241910 - Inventarversicherung	59.198,29	75.700	0	61.074,82	-14.625,18	0,00	
7241920 - Sonstige Versicherungen	17.740,77	16.500	0	16.945,58	445,58	0,00	
7241930 - Müllgebühren	200.585,36	208.400	0	204.988,23	-3.411,77	939,60	
7241940 - Kanalgebühren	100.915,42	104.600	0	79.440,64	-25.159,36	1.801,30	
7241950 - Grundsteuer A und B	22.944,41	23.300	0	22.332,35	-967,65	0,00	

Produktrechnung 2021

Finanzrechnung Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis		Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis		Nr.:	
		2020 EUR 2	2021 EUR 3		2021 EUR 5	Mehr (+)/ Weniger (-) EUR 6	Ermächtigungen aus Vorjahren EUR 7	
1				EUR 4				
	7241960 - Regenwasser u. Straßenreinigung	16.688,73	17.500	0	17.120,79	-379,21	0,00	
	7241970 - Leerung Fettabscheider	27.655,96	42.100	0	22.529,32	-19.570,68	382,58	
	7241980 - Schädlingsbekämpfungsmittel	1.539,88	2.600	0	758,35	-1.841,65	0,00	
	7241990 - sonst. Bewirtschaftungskosten	148.910,83	130.200	0	101.179,66	-29.020,34	4.137,53	
	7241991 - Alarmverfolgung	842,79	100	0	1.852,78	1.752,78	0,00	
	7241995 - Verwaltungskost-Beitr.Mietkauf	145.780,30	147.000	0	145.489,65	-1.510,35	0,00	
	7251000 - Haltung von Fahrzeugen	7.749,40	10.400	0	9.374,36	-1.025,64	220,73	
	7261001 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	75,00	4.000	0	250,00	-3.750,00	0,00	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.148.953,57	2.064.500	0	1.576.435,17	-488.064,83	0,00	
	7512010 - Zinsen u. Aufwendungen für Fremdkapital	879.868,52	766.400	0	766.422,46	22,46	0,00	
	7512011 - Zinsen für DEKA 1	23.418,44	10.000	0	10.017,47	17,47	0,00	
	7517012 - Zinsen für Gym.Roydorf KfW	50.183,60	36.800	0	36.801,24	1,24	0,00	
	7517013 - Zinsen für Gym.Roydorf NordLB	12.536,08	9.700	0	9.717,79	17,79	0,00	
	7517014 - Zinsen für WINARENA KfW	33.129,00	24.800	0	24.846,63	46,63	0,00	
	7517017 - Zinsen für RS Hollenstedt KfW	0,00	1.100	0	0,00	-1.100,00	0,00	
	7517018 - Zinsen für SZ Neu Wulmst. I.BA	114.177,00	96.600	0	96.611,16	11,16	0,00	
	7517019 - Zinsen f. BBS Buchholz Häusergruppen	36.975,00	31.900	0	31.875,00	-25,00	0,00	
	7517020 - Zinsen f. BBS Winsen Häusergruppe	17.718,76	15.400	0	15.356,25	-43,75	0,00	
	7517022 - Zinsen für SZ Neu Wulms. II.BA	11.649,96	10.000	0	10.043,06	43,06	0,00	
	7517023 - Zinsen f. HRS Hanstedt	73.908,34	67.200	0	67.165,47	-34,53	0,00	
	7517025 - Zinsen f. SZ II Buchholz 6.000.000 €	138.295,32	126.100	0	126.137,32	37,32	0,00	
	7517026 - Zinsen f. OS Jesteburg	131.135,16	123.000	0	123.038,90	38,90	0,00	
	7517027 - Zinsen f. Jahrgangshäuser Winsen und Buchholz	111.199,57	103.800	0	103.847,48	47,48	0,00	
	7517030 - Zinsen f. Spoha Marschacht / Roydorf	5.172,59	4.100	0	4.138,05	38,05	0,00	
	7517031 - Zinsen Spark.-Nord / LB 1.384	9.463,58	7.800	0	8.880,30	1.080,30	0,00	
	7517032 - Zinsen f. SZ II Winsen IGS Oberstufe	65.020,04	62.000	0	61.961,17	-38,83	0,00	
	7517033 - Zinsen f. OBS Neu Wulmstorf	53.672,04	51.200	0	51.197,41	-2,59	0,00	
	7517034 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek I	31.579,00	45.500	0	30.094,29	-15.405,71	0,00	
	7517035 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek II Gebäude	0,00	95.000	0	0,00	-95.000,00	0,00	
	7517038 - WL-Bank AG 442.900 €	788,02	500	0	512,74	12,74	0,00	
	7517039 - Kreditmarktdarlehen 6.600.000€	0,00	97.400	0	0,00	-97.400,00	0,00	
	7599000 - Zahlung EK-Verzinsung an Landkreis	349.063,55	278.200	0	-3.608,58	-281.808,58	0,00	
	7599999 - Sonstige Finanzauszahlungen -Fehlerkonto	0,00	0	0	1.379,56	1.379,56	0,00	
15.	Transferauszahlungen	4.680,28	5.600	0	4.623,92	-976,08	1.082,47	
	7312000 - Zuweisungen an Gemeinden	2.899,54	4.000	0	2.899,54	-1.100,46	1.082,47	

Produktrechnung 2021

Finanzrechnung							
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft							
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Nr.: Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
1		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
16.	7313200 - Verbandsbeiträge	1.780,74	1.600	0	1.724,38	124,38	0,00
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	634.120,85	533.200	0	655.099,33	121.899,33	213.514,12
	7429100 - Mitgliedsbeiträge	440,20	400	0	598,66	198,66	0,00
	7431300 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0,00
	7431400 - Dienstreisen	23.756,09	30.000	0	23.828,42	-6.171,58	3.019,50
	7431510 - Telefonkosten Festnetz	81.767,49	77.800	0	95.491,76	17.691,76	6.816,24
	7431520 - Telefonkosten Mobiltelefon	25.480,18	26.900	0	32.362,03	5.462,03	2.273,98
	7431600 - Verwaltungsbedarf	3.496,71	4.000	0	5.044,80	1.044,80	0,00
	7431640 - Kosten externe Beratung	16.947,00	15.000	0	22.579,00	7.579,00	0,00
	7431660 - externe EDV-Leistungen	7.299,19	16.000	0	7.433,94	-8.566,06	0,00
	7441100 - Gemeinde-Unfallversicherung	21.088,00	23.100	0	21.185,00	-1.915,00	0,00
	7442000 - Abzugsfähige Vorsteuer	2.738,19	0	0	3.073,27	3.073,27	0,00
	7443000 - Umsatzsteuer-Zahllast	3.158,90	0	0	47,50	47,50	0,00
	7452030 - Kostenerst. an Personalabteil.	131.898,00	80.000	0	88.239,00	8.239,00	139.299,00
	7452045 - Kostenerst. an Finanzen	27.632,47	27.000	0	14.318,33	-12.681,67	14.318,33
	7452065 - Kostenerst. Ausbildung	0,00	47.000	0	51.060,00	4.060,00	0,00
	7452075 - Kostenerst. Pressestelle	6.915,72	25.000	0	0,00	-25.000,00	0,00
	7452080 - Kostenerstattung Rechnungsprüfungsamt	31.712,36	20.000	0	18.773,75	-1.226,25	2.773,75
	7452085 - Kostenerstattung an Vergabestelle	0,00	0	0	29.228,65	29.228,65	0,00
	7452090 - Kostenerst. an Abt. Recht	82.000,00	0	0	18.921,85	18.921,85	0,00
	7455600 - Erstattung an Wirtschaftsplan Informationsverarbeitung	167.790,35	140.000	0	222.913,37	82.913,37	45.013,32
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.211.602,80	24.154.300	0	21.960.622,90	-2.193.677,10	1.386.506,16
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.560.844,29	9.518.800	0	10.119.841,18	601.041,18	-1.386.506,16
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.972.571,35	13.123.400	-3.774.400	11.684.233,09	2.335.233,09	0,00
	6811002 - Sonderposten Sportstättenan- Investitionszu- weisung vom Land	0,00	0	0	3.005.422,51	3.005.422,51	0,00
	6811904 - Zuweisung vom Land KIP II	0,00	742.000	0	0,00	-742.000,00	0,00
	6812000 - Investitionszuweisungen des Landkreises für FTZ	36.331,62	0	0	0,00	0,00	0,00
	6812003 - Investitionszuweisung aus KSBK	7.909.767,94	12.381.400	-3.774.400	9.429.677,49	822.677,49	0,00
	6812100 - Anzahlungen auf Sonderposten	-2.681.198,80	0	0	-2.197.784,47	-2.197.784,47	0,00

Produktrechnung 2021

Finanzrechnung		Ergebnis			Ergebnis			Nr.:	
		2020 EUR 2	2021 EUR 3	Veränderung durch Nachtrag EUR 4	2021 EUR 5	Mehr (+)/ Weniger (-) EUR 6	Ermächtigungen aus Vorjahren EUR 7		
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft									
Einzahlungen und Auszahlungen									
1									
	6812110 - Investitionszuweisung vom Landkreis Digitalpakt Abt. 33	707.670,59	0	0	1.446.917,56	1.446.917,56		0,00	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	286.000	286.000,00	0,00		0,00	
	6821000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	286.000	286.000,00	0,00		0,00	
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	318.000	314.010,32	-3.989,68		0,00	
	6843900 - Einzahlungen von Kapitaleinlagen	0,00	0	318.000	314.010,32	-3.989,68		0,00	
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.972.571,35	13.123.400	-3.170.400	12.284.243,41	2.331.243,41		0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	604.000	600.010,32	-3.989,68		0,00	
	7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	604.000	600.010,32	-3.989,68		0,00	
26.	Baumaßnahmen	21.739.592,14	27.243.000	-4.145.000	18.250.782,44	-4.847.217,56		17.310.068,67	
	7871000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.432.352,21	27.243.000	-4.145.000	17.236.673,05	-5.861.326,95		14.210.108,60	
	7871001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	1.307.239,93	0	0	1.014.109,39	1.014.109,39		3.099.960,07	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.057,23	80.000	0	14.038,25	-65.961,75		0,00	
	7831100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	3.057,23	50.000	0	14.038,25	-35.961,75		0,00	
	7831200 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00		0,00	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.742.649,37	27.323.000	-3.541.000	18.864.831,01	-4.917.168,99		17.310.068,67	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.770.078,02	-14.199.600	370.600	-6.580.587,60	7.248.412,40		-17.310.068,67	
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.209.233,73	-4.680.800	370.600	3.539.253,58	7.849.453,58		-18.696.574,83	

Produktrechnung 2021

Finanzrechnung						
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Nr.:	
	2020 EUR 2	2021 EUR 3	EUR 4	2021 EUR 5	Mehr (+)/ Weniger (-) EUR 6	Ermächtigungen aus Vorjahren EUR 7
1						
34. Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.531.225,03	6.750.100	-439.800	1.945.024,14	-4.365.275,86	0,00
6922302 - Darlehen KSBK Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.531.225,03	2.650.100	-439.800	1.945.024,14	-265.275,86	0,00
6927303 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	4.100.000	0	0,00	-4.100.000,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.917.164,65	7.319.600	0	6.978.437,15	-341.162,85	0,00
7922301 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Darlehen Landkreis	2.048.730,13	2.048.700	0	2.048.730,13	30,13	0,00
7922302 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Darlehen KSBK	940.477,26	977.100	0	977.090,33	-9,67	0,00
7927200 - Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	88.800,00	0	0	88.800,00	88.800,00	0,00
7927300 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	176.800	0	0,00	-176.800,00	0,00
7927301 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	54.000,00	54.000	0	54.000,00	0,00	0,00
7927305 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Tilgungsanteil Mietkaufdarl.	3.785.157,26	4.063.000	0	3.809.816,69	-253.183,31	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.385.939,62	-569.500	-439.800	-5.033.413,01	-4.024.113,01	0,00
37. Finanzmittelveränderung	-12.595.173,35	-5.250.300	-69.200	-1.494.159,43	3.825.340,57	-18.696.574,83
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	843.568,68	0	0	4.048.312,27	4.048.312,27	0,00
6790100 - Haushaltsunwirksame Einzahlung en - Sicherheit Vermögen -	164.209,07	0	0	59.432,20	59.432,20	0,00
6790200 - Haushaltsunwirksame Einzahlung en - Sicherheit Sondermaßnahme	25.348,24	0	0	8.781,23	8.781,23	0,00
6790800 - Haushaltsunwirksame Einzahlung en - Verwahrungen -	372.975,20	0	0	3.856.508,37	3.856.508,37	0,00
6790900 - Haushaltsunwirksame Einzahlung en - Vorschüsse -	281.036,17	0	0	123.590,47	123.590,47	0,00

Produktrechnung 2021

Finanzrechnung Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft Einzahlungen und Auszahlungen					Nr.:		
		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
1		2020 EUR 2	2021 EUR 3	EUR 4	2021 EUR 5	EUR 6	EUR 7
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	841.019,28	0	0	4.091.786,86	4.091.786,86	0,00
	7790100 - Haushaltsunwirksame Auszahlung en -Sicherheit Vermögen-	162.652,42	0	0	87.036,28	87.036,28	0,00
	7790200 - Haushaltsunwirksame Auszahlung en -Sicherheit Sondermaßnahmen	19.834,64	0	0	4.321,26	4.321,26	0,00
	7790800 - Haushaltsunwirksame Auszahlung en - Verwahrungen -	377.506,04	0	0	3.847.204,45	3.847.204,45	0,00
	7790900 - Haushaltsunwirksame Auszahlung en - Vorschüsse -	281.026,18	0	0	153.224,87	153.224,87	0,00
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.549,40	0	0	-43.474,59	-43.474,59	0,00
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	15.439.786,32	0	0	2.965.184,19	2.965.184,19	0,00
42.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	2.847.162,37	-5.250.300	-69.200	1.427.550,17	6.747.050,17	-18.696.574,83
42.	nachrichtlich:						
a	positiver Zahlungsmittelbestand (Aktiva)	2.965.184,19	0	0	1.427.550,17	1.427.550,17	0,00
	1711000 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten (Allgemeine Verwaltung: Sparkasse - ZW 003)	2.965.184,19	0	0	1.427.550,17	1.427.550,17	0,00
	negativer Zahlungsmittelbestand (Passiva)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2021**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	272.720.624,80	284.178.668,79
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	262.731.971,42	278.449.477,41
	0212000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	769.440,68	724.975,34
	0231000 Grund und Boden mit Schulen	9.437.444,48	9.437.444,48
	0232000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	236.778.225,90	252.571.941,41
	0291000 Grund und Boden bei Betriebsbauten	1.736.255,50	2.336.265,82
	0292000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	14.010.604,86	13.378.850,36
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	79.758,93	73.252,77
	0610000 Fahrzeuge	24.720,48	15.741,09
	0620000 Maschinen	8.840,39	5.945,67
	0630100 Technische Anlagen Telefonanlage	46.198,06	51.566,01
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	188.021,71	164.016,56
	0710000 Betriebsvorrichtungen	98.150,40	90.645,37
	0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.613,73	73.371,19
	0750000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- €	1.257,58	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.720.872,74	5.491.922,05
	0963000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	8.369.290,93	5.040.344,95
	0963001 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	1.351.581,81	418.931,37
	0963002 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen RLT-Anlagen	0,00	32.645,73
3.	Finanzvermögen	2.352.522,33	1.625.340,48
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	1.601.841,09	0,00
	1318300 Ausleihung Mieterdarlehen AEG Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.601.841,09	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	198.075,73
	1591000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	198.075,73
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	749.571,73	1.397.587,03
	1611002 kreditorische Debitoren	1.332.834,80	653.799,13
	1621000 Sonstige privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	12.800,69	44.599,99
	1623300 Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-841.515,32	1.335,28
	1641001 Forderungen debitorische Kreditoren	214.490,01	293.404,74

Bilanz 2021		in - € - (Vorjahr)	in - € -
	1680100 Umsatzsteuer (Jahresabschluss)	0,00	42,14
	1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	30.861,55	404.305,75
	1691800 Übrige privatrechtliche Forderung - dez. Vorschüsse -	100,00	100,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	1.109,51	29.677,72
	1651900 Übrige privatrechtl. Forderung en - Vorschüsse -	0,00	29.634,40
	1651999 besonderes Konto -Allgem.Ford. DP (Fehlerkonto)	1.109,51	43,32
4.	Liquide Mittel	2.965.184,19	1.427.550,17
	<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>2.965.184,19</i>	<i>1.427.550,17</i>
	<i>1711000 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten (Allgemeine Verwaltung: Sparkasse - ZW 003)</i>	<i>2.965.184,19</i>	<i>1.427.550,17</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	180.747,15	165.227,25
	1801010 Aktive Rechnungsabgrenzung	160.214,80	144.013,64
	1801900 Aktive Rechnungsabgrenzung (Istvorgriffe)	20.532,35	21.213,61

Bilanzsumme**278.219.082,47 287.396.790,69****PASSIVA**

1.	Nettoposition	207.382.788,77	220.570.695,08
1.1	Basisreinvermögen	102.403.169,06	105.670.473,01
1.1.1	Reinvermögen	102.403.169,06	105.670.473,01
	2001000 Reinvermögen	102.403.169,06	105.670.473,01
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	15.213.704,82	16.663.359,31
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.366.167,09	3.647.244,78
	2010000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.366.167,09	3.647.244,78
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.924.570,61	2.102.976,86
	2020000 Rücklagen aus Überschüssen des ausserordentlichen Ergebnisses	1.924.570,61	2.102.976,86
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	9.585.532,12	10.575.702,67
	2041000 Erneuerungsrücklage	9.585.532,12	10.575.702,67
1.2.5	Sonstige Rücklagen	337.435,00	337.435,00

Bilanz 2021		in - € -	in - € -
		(Vorjahr)	
	2050000 Sonstige Rücklagen	337.435,00	337.435,00
1.3	Jahresergebnis	459.483,94	1.070.461,24
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	459.483,94	1.070.461,24
	2060000 Ergebnis des laufenden Jahres	4.290.472,92	5.013.925,42
	2060001 EK-Verzinsung Landkreis	-331.991,42	0,00
	2060002 Einstellung ins Eigenkapital	-2.685.352,68	-2.953.293,63
	2060003 Einstellung in die Erneuerungs rücklage	-813.644,88	-990.170,55
1.4	Sonderposten	89.306.430,95	97.166.401,52
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	85.455.641,89	95.910.830,37
	2111002 Sonderposten Sportstättenan- Investitionszu- weisung vom Land	0,00	2.935.308,61
	2111901 Sonderposten - Bildungs- Zuweisung vom Land	1.654.837,18	1.573.339,60
	2111902 Sonderposten Infrastruktur Konjunkturpaket II Zuweisungen vom Land	2.870.594,51	2.756.435,41
	2111903 Sonderposten Schulinfrastrukt Konjunkturpaket II Zuweisungen vom Land	857.728,00	808.616,35
	2112003 Sonderposten aus KSBK	52.331.811,46	59.802.026,28
	Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden		
	2112004 Sonderposten aus KSBK alt	18.829.307,91	17.834.749,28
	Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden		
	2112005 Sonderposten Landeszuweisung Allgemein	1.012.522,94	985.513,46
	Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden		
	2112006 Sonderposten Landeszuweisung Feuerschutzsteuer Abt. 32	829.862,44	783.539,38
	2112007 Sonderposten von Kommunen	2.048.847,57	1.998.368,19
	Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden		
	2112008 Sonderposten Landkreis Intern	635.395,00	562.080,16
	Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden		
	2112009 Sonderposten Sonstige Zuschüsse (Alt)	548.586,75	495.569,10
	2112010 Sonderposten Sonstige Zuschüsse	10.520,64	9.863,10
	2112011 Sonderposten Landeszuweisungen Allgemein	3.825.627,49	3.432.891,58
	(Alt)		
	2112012 Sonderposten Landkreis Intern Digitalpakt Abt. 33	0,00	1.932.529,87
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	3.850.789,06	1.255.571,15
	2151000 Anzahlungen auf Sonderposten	3.143.118,47	945.334,00
	2151100 Anzahlungen auf Sonderposten Digitalpakt Abt. 33	707.670,59	310.237,15
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	65.424.610,72	60.897.616,11
2.1	Geldschulden	24.721.384,75	23.362.439,35
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.721.384,75	23.362.439,35
	2312300 Laufzeit 5 J. und mehr, Euro-W. (fester Zins) Mieterdarl.AEG	1.601.841,09	0,00
	2312301 Darlehen Landkreis Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	13.841.110,66	13.258.872,54
	2312302 Darlehen KSBK Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	7.952.143,96	8.920.077,77
	2317200 WL-Bank AG 442.900 € Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	198.700,00	109.900,00
	2317300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.397.589,04	0,00
	2317301 Investitionsbank 1.654 Mio Laufzeit 5 Jahre und mehr	-1.397.589,04	0,00

Bilanz 2021		in - € - (Vorjahr)	in - € -
	2317302 Sparkasse Nord/LB 1.384.089,04 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.127.589,04	1.073.589,04
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	37.334.869,70	33.525.053,01
	2491001 Darlehen Salzhäuser Deka 1 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	294.102,40	0,00
	2491012 Gym II Winsen Roydorf KfW Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	882.348,00	588.230,00
	2491013 Gym II Winsen Roydorf NordLB Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	225.379,62	164.770,73
	2491014 WINARENA KfW Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	658.814,00	470.578,00
	2491018 Gym Neu Wulmstorf I. BA Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	2.368.406,00	1.973.668,00
	2491019 BBS Bu Häusergruppen Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	780.000,00	660.000,00
	2491020 BBS Winsen Häusergruppen Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	350.000,00	300.000,00
	2491022 Gym Neu Wulmstorf II. BA Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	1.800.825,00	1.523.771,00
	2491023 HRS Hanstedt Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	1.590.424,61	1.432.416,08
	2491025 SZ II Buchholz Gymn. KfW-Darlehen 6.000.000,00 €	3.394.716,00	3.078.924,00
	2491026 OBS Jesteburg Deutsche Kreditbank AG	7.205.549,36	6.737.833,70
	2491027 2-Feld Spoha Marschacht/Roydor Sparkasse Harburg Buxtehude	895.254,00	696.306,00
	2491028 Jahrgangsh. Winsen+Buchholz Sparkasse Harburg Buxtehude	5.610.764,00	5.223.812,00
	2491030 HRS Hollenstedt (ehem.1.5 Mio) Sparkasse Harburg Buxtehude	473.676,00	394.728,00
	2491031 SZ II Winsen IGS Oberstufe	4.309.585,64	4.098.744,29
	2491032 Oberschule Neu Wulmstorf	3.429.688,17	3.265.333,70
	2491033 SZ Hittfeld IGS Sek. I	3.065.336,90	2.915.937,51
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.502.749,21	2.569.740,88
	2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.350.172,18	2.317.552,36
	2511001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen debitorische Kreditoren	152.577,03	252.188,52
2.4	Transferverbindlichkeiten	47,50	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	47,50	0,00
	2671000 Steuerverbindlichkeiten	47,50	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.865.559,56	1.440.382,87
2.5.1	Durchlaufende Posten	54.451,18	64.353,38
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	54.451,18	54.970,72
	2722000 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	54.451,18	54.970,72
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	9.382,66
	2729900 Verwahrungen Kasse allgemein	0,00	9.303,92
	2729999 besonderes Konto -allg Verbind -DP (Fehlerkonto)	0,00	78,74
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	286.000,00
	2741000 Empfangene Anzahlungen	0,00	286.000,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.811.108,38	1.090.029,49
	2791000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	177.935,91	187.368,48
	2791002 Andere sonstige Verbindlichkeiten für Sicherheit	24.410,99	26.541,83

Bilanz 2021		in - € - (Vorjahr)	in - € -
	2791003 Andere sonstige Verbindlich- keiten für Sicherheit -Vermögen-	185.145,21	152.235,34
	2791004 Andere sonstige Verbindlichkeiten Ausweiskorr. /kreditorische Debitoren	1.394.747,78	695.015,35
	2791100 Andere sonstige Verbindlich- keiten Rechnungsabgrenzung	28.868,49	28.868,49
3.	Rückstellungen	5.399.688,79	5.918.265,33
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.772.341,00	1.914.757,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.528.889,00	1.645.934,00
	2811000 Pensionsrückstellungen	1.528.889,00	1.645.934,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	243.452,00	268.823,00
	2812000 Beihilferückstellungen	243.452,00	268.823,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	275.709,74	317.442,39
	2821000 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Angestellte	149.267,29	174.244,52
	2821001 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Beamte	21.678,24	18.950,27
	2823000 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - Angestellte	104.764,21	124.247,60
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	3.351.638,05	3.686.065,94
	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	1.709.000,58	2.024.725,34
	2890004 Rückstellungen SM HT Instandhaltungsstau	876.970,85	691.985,50
	2890005 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	52.462,00
	2890007 Rückstellungen Nekoabrg.	24.800,00	24.150,00
	2890010 Rückstellung Buchholz BBS Häusergruppen	354.666,62	379.999,95
	2890011 Rückstellung Winsen BBS Häusergruppen	317.200,00	341.600,00
	2890016 Rückstellung für ausstehende Rechnungen Bewirtschaftung	29.000,00	131.143,15
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	11.994,19	10.214,17
	2901800 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP-programmunterstützt GBH)	11.062,21	10.214,17
	2901900 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP-Istvorgriffe)	931,98	0,00

Bilanzsumme**278.219.082,47 287.396.790,69**

Der Jahresabschluss 2021 und die Bilanz 2021 sind vollständig und richtig aufgestellt.

Winsen (Luhe), den 03.01.2023

Rainer Rempe
Landrat